公司代码：600395　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司简称：盘江股份

贵州盘江精煤股份有限公司
600395

2020 年年度报告

2021 年 4 月

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人朱家道、主管会计工作负责人桑增林及会计机构负责人（会计主管人员）张丽莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司实际情况，公司董事会建议2020年度利润分配预案为：以公司2020年12月31日的股本1,655,051,861股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共派发现金股利66,202万元。公司本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

本预案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司可能面对的风险等相关内容。

十一、其他

□适用 √不适用

目 录

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
盘江煤电	指	贵州盘江煤电集团有限责任公司
盘江控股	指	贵州盘江投资控股（集团）有限公司
公司或本公司	指	贵州盘江精煤股份有限公司
马依公司	指	贵州盘江马依煤业有限公司
恒普公司	指	贵州盘江恒普煤业有限公司
国投盘江	指	国投盘江发电有限公司
松河公司	指	贵州松河煤业发展有限责任公司
矿机公司	指	贵州盘江矿山机械有限公司
首黔公司	指	贵州首黔资源开发有限公司
置业公司	指	贵州盘江至诚置业有限公司
华创阳安	指	华创阳安股份有限公司
小黄牛公司	指	贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司
财务公司	指	贵州盘江集团财务有限公司
盘南公司	指	贵州盘南煤炭开发有限责任公司
新光公司	指	贵州盘江新光发电有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	贵州盘江精煤股份有限公司
公司的中文简称	盘江股份
公司的外文名称	Guizhou Panjiang Refined Coal Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	PJRC
公司的法定代表人	朱家道

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桑增林	梁东平
联系地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
电话	0858-3703046	0858-3703068
传真	0858-3703046	0858-3703046
电子信箱	610989480@qq.com	pjldp@163.com

三、基本情况简介

公司注册地址	贵州省六盘水市红果经济开发区
公司注册地址的邮政编码	553536
公司办公地址	贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥
公司办公地址的邮政编码	553536
公司网址	http://www.pjgf.cn
电子信箱	610989480@qq.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	盘江股份	600395	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
	签字会计师姓名	蔡瑜、曹晓熙

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	6,481,005,329.69	7,413,366,204.90	6,457,638,387.02	-12.58	6,848,963,493.44	6,089,805,238.24
归属于上市公司股东的净利润	862,227,930.26	1,211,811,137.47	1,090,968,029.93	-28.85	1,018,064,664.23	944,944,584.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	719,599,026.85	928,619,976.84	1,038,771,370.05	-22.51	844,824,174.53	895,664,539.38
经营活动产生的现金流量净额	683,420,870.29	1,846,929,645.01	1,742,099,180.64	-63.00	968,069,461.62	887,977,583.70
	2020年末	2019年末		本期末比上年同期末增减（%）	2018年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	7,026,156,376.55	7,702,986,627.33	7,341,750,916.46	-8.79	6,787,965,875.28	6,571,448,401.51
总资产	17,357,422,375.04	16,573,572,706.20	14,334,535,928.04	4.73	15,387,733,142.22	13,128,393,452.49
总股本	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00		1,655,051,861.00	1,655,051,861.00

（二）主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年		本期比上年同期增减(%)	2018年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元／股）	0.521	0.732	0.659	-28.825	0.615	0.571
稀释每股收益（元／股）	0.521	0.732	0.659	-28.825	0.615	0.571
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.435	0.561	0.628	-22.460	0.510	0.541
加权平均净资产收益率（%）	11.008	17.048	15.495	减少6.040个百分点	15.540	14.524
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.187	13.064	14.754	减少3.877 个百分点	12.895	13.766

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

2020 年 8 月，公司收购完成盘江控股持有的盘南公司 54.90%股权，盘南公司成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。公司与盘南公司在合并前后均受盘江控股控制，且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》关于同一控制下股权并购合并财务报表的相关规定，公司对 2019 年和 2018 年比较数据进行重述。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,460,023,816.20	1,658,956,991.62	1,703,409,626.89	1,658,614,894.98
归属于上市公司股东的净利润	133,576,956.71	237,838,518.83	228,098,431.99	262,714,022.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,308,722.70	193,752,149.21	212,561,908.55	224,976,246.39
经营活动产生的现金流量净额	107,144,242.72	249,665,670.98	194,667,472.79	131,943,483.80

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

2020 年 8 月，公司收购完成盘江控股持有的盘南公司 54.90%股权，盘南公司成为公司控股子公司，纳入合并财务报表范围。公司与盘南公司在合并前后均受盘江控股控制，且该控制并非暂时性的，因此上述合并为同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》关于同一控制下股权并购合并财务报表的相关规定，公司对 2020 年各季度财务数据进行了重述，重述后各季度财务数据与 2020 年度已披露数据存在一定差异。

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-2,404,045.91	固定资产处置损益	-34,497,888.74	-12,238,603.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	36,527,083.74	失业保险稳岗补贴、进项税加计抵减等	88,707,840.82	33,540,256.14
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	67,840,092.96		220,114,949.98	133,187,759.55
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,794,568.10		2,300,000.00	16,967,584.32
对外委托贷款取得的损益		委托贷款利息	5,990,206.98	2,833,027.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,063,599.50		50,551,330.43	31,077,501.51
所得税影响额	-25,192,394.98		-49,975,278.84	-32,127,036.15
合计	142,628,903.41		283,191,160.63	173,240,489.70

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	1,014,693,857.88	954,571,869.24	-60,121,988.64	
合计	1,014,693,857.88	954,571,869.24	-60,121,988.64	

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

公司从事煤炭的开采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售，主要产品为煤炭和电力。

煤炭产品经营模式：对开采出的原煤进行洗选加工，获得的煤炭产品主要为精煤和混煤。其中，精煤产品可分为焦煤、喷吹煤等，主要供钢铁、化工行业使用；混煤又称为动力煤，是良好的燃料，主要供电力、水泥等行业使用。

电力产品经营模式：在盘江矿区建设坑口电厂，发展煤电一体化项目，并利用煤炭生产过程中

尾矿或废弃物，进行低热值煤发电，从事电力生产和销售。

（二）行业情况说明

公司所属行业为煤炭采选业（中国证监会行业分类），煤炭产品主要应用于电力、钢铁、水泥、化工四大行业，既有能源属性，也有化工属性。公司是贵州省煤炭行业的龙头企业，为西南地区最大的煤炭企业。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

1.其他权益工具投资变动情况说明

报告期内，公司持有的华创阳安股票价格下跌，导致其他权益工具投资公允价值较年初减少 6,012.20 万元，报告期末公司其他权益工具投资账面价值 95,457.19 万元。

2.在建工程变动情况说明

（1）马依公司在建工程期初余额 161,676.50 万元，本年增加 82,656.68 万元，主要是本年确认探矿权价款和探矿权使用费 46,715.90 万元，新增工程进度 35,940.78 万元，本年转资减少在建工程 1,875.37 万元，期末余额 242,457.81 万元。

（2）恒普公司在建工程期初余额 96,702.67 万元，本年新增工程进度 17,487.20 万元，本年转资减少在建工程 1,425.61 万元，期末余额 112,764.26 万元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）资源储量优势

贵州省煤炭资源丰富，有“江南煤海”之称，在全国仅次于蒙、晋、疆、陕，排列第五位。公司所在的盘江矿区被国家列为重点开发的矿区之一，矿区煤炭资源储量丰富，探明地质储量近 100 亿吨，远景储量 383 亿吨，炼焦煤储量占贵州省炼焦煤总储量的 47.97%。同时煤炭种类齐全，主要煤炭产品为 1/3 焦煤、主焦煤、动力煤，具有低灰、低硫、微磷、发热量高的显著特点，是理想的冶金、化工和动力用煤，是中国南方地区重要的大型炼焦煤和动力煤生产基地，是西南地区最大的炼焦煤企业。

（二）交通便利优势

贵州地处云贵高原，东靠湖南，南邻广西，西毗云南，北连四川和重庆，是西南地区的交通枢纽。公司地处“攀西-六盘水资源开发区”的最南端，被誉为金三角下的一颗明珠，是国家确定的“攀西-六盘水资源综合开发区”“西南和华南经济区域”及“南（宁）贵（阳）昆（明）经济区”的重要组成部分。境内有沪昆铁路、株六铁路、川黔铁路、内昆铁路、黔桂铁路、南昆铁路等铁路线成为贵州省的主要运输通道，交通非常便利。其中南昆铁路，东与湘桂铁路、黎湛铁路、南防铁路相接，西与成昆铁路、贵昆铁路相连，构成了西南地区最便捷的出海通道。

（三）区域市场优势

贵州省周边均为缺煤省份，西南仅贵州为煤炭净调出省，公司作为西南地区最大的煤炭生产企业，承担着西南地区煤炭供应任务。贵州省区域市场进入壁垒高，北方煤进入西南，需要克服远距离运输和成本高等因素，很难补给西南省份。一是运输距离较远，物流成本较高，煤炭产品缺乏竞争优势；二是北煤南下需要协调沿线几个铁路局，协调难度较大。公司市场需求稳定，除了承担区域能源供应保障任务，还与周边的攀钢、柳钢、昆钢等钢厂建立了长期稳定的合作伙伴关系。

（四）生产技术优势

公司始终坚持创新驱动，依靠科技进步，实施科技创新，单轨吊、巷修机等先进装备广泛应用，矿井机械化自动化水平不断提升。采煤工作面全面实现机械化开采，单产单进水平不断提高，自动化、智能化示范项目稳步推进，生产效率有效提升。在瓦斯治理方面，全面使用大功率钻机、长钻孔预抽煤层瓦斯，精准消突技术取得良好效果。同时煤炭洗选加工技术走在行业前列。

（五）服务保障优势

积极构建煤炭安全生产服务保障体系，逐步将矿机公司打造成为专业化的矿山服务平台，提供技能培训、装备制造、配件加工、科技研发等综合服务，为公司煤炭主业发展提供强有力的人才、技术、装备、科技支撑。围绕煤矿安全发展，建立瓦斯治理工程实验中心，为公司发展提供安全保障，同时抽采的瓦斯还可以创造经济效益。

（六）政策支持优势

贵州省委省政府从战略高度出发，深入推进国有企业战略性重组，将原省直属的贵州水矿控股集团有限责任公司、贵州林东矿业集团有限责任公司、六枝工矿（集团）有限责任公司全部纳入盘江煤电集团，煤炭资源要素全部向盘江煤电集团集中。公司作为盘江煤电集团旗下的核心企业，在资源、技术、人才等方面将得到大力支持，公司的区域优势和政策优势将更加突出。公司正在抢抓发展机遇，加快发展煤电主业，进一步夯实公司在西南地区的区域龙头地位。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年，在公司党委的坚强领导下，面对严峻复杂的内外形势，尤其是新冠肺炎疫情冲击，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，团结带领全体干部职工努力克服困难，认真落实疫情防控措施，沉着应对市场挑战，统筹抓好疫情防控、安全环保、生产经营、项目建设、改革发展等各项工作，较好完成了主要目标任务，维护了公司及全体股东的共同利益。主要抓了以下工作：

（一）积极面对困难和挑战，较好完成经营目标任务

1. 努力克服外部不利因素影响。一是沉着应对疫情考验。面对新冠肺炎疫情的冲击，公司站在讲政治、顾大局、保稳定的高度，坚决扛起疫情防控重大政治责任，始终把职工群众生命安全和身体健康放在第一位，全面落实疫情防控措施，扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，迅速组织复工复产，努力维护矿区生产生活秩序稳定，较好完成了生产目标任务。二是面对汛期强降雨恶劣天气，公司及时研判、提前部署，认真分析水情，仔细排查水患，严格落实探放水措施，强

化防治水工作，加强“雨季三防”，全力以赴抓好安全生产工作。三是顶住冬季低温、雨雪、凝冻极端天气等多重压力，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，及时采取防范措施，加强风险隐患排查治理，加强应急物资储备，加强日常巡查检查，保持了生产的持续稳定。

2.积极应对市场挑战。上半年受疫情影响，下游产业复工复产恢复缓慢，库存持续累积，国际原油价格大幅下跌，煤炭需求减弱，煤价快速下行，行业效益大幅下滑，应收账款回款困难，经营压力持续加大。面对严峻挑战和复杂形势，公司积极采取多种措施应对市场变化。一是拓展销售渠道，稳定销售市场。采取差异化的销售策略，在稳住攀钢、柳钢等战略客户市场份额的前提下，积极开拓市场，开发新用户。二是加强商品煤质量管理，狠抓提质增效。强化生产过程管控，严格质量监督检测，建立健全质量保证体系，以用户需求为导向，生产合格优质产品，坚决维护“盘江煤”品牌形象。三是加强经营管控。深化内部挖潜，狠抓增产增效、提质增效、降本增效、减人增效、创新增效、改革增效，全面提高劳动效率和经济效益。

（二）强基固本狠抓基础，发展根基更加牢固

1.筑牢安全基础。一是深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，不断强化红线意识和底线思维，始终牢固树立安全发展理念，始终把职工的生命安全放在第一位，始终把安全生产贯穿于生产经营活动全过程。二是切实推进安全生产专项整治三年行动计划。按照夯实“一个基础”、完善“两项工程”、健全“三个体系”的总体工作思路，持续深化源头治理、系统治理和综合治理，从根本上消除事故隐患，打造本质安全型矿井，为公司的长治久安打下坚实基础。三是扎实开展煤矿瓦斯防治攻坚年行动。严格落实两个“四位一体”综合防突措施，完善瓦斯治理系统工程，加大瓦斯抽采利用力度，全年瓦斯抽采利用量 1.76 亿立方米，瓦斯治理取得显著成效。

2.巩固环保基础。一是全面贯彻绿色开发、综合利用、生态治理的发展理念，全面落实环保主体责任，狠抓工作落实，坚决防范和遏制环境污染事件的发生。二是依靠技术进步抓好“三废”综合利用，加大矿井水、煤泥、煤矸石、瓦斯的综合利用力度，变废为宝，取得了良好的环保效益和经济效益。三是加大环保投入改造力度，严格落实环保设施“三同时”制度，持续推进环保重点工程，原煤储煤场封闭工程建设顺利推进，矸石山覆土复绿工作成效显著，各污染物均实现达标排放。

3.夯实生产基础。一是积极构建长期稳定和谐的生产关系，强化系统思维，统筹考虑瓦斯治理、煤层配采、采掘接续等多种因素，站在长远发展的角度，认真研究制定采掘接续方案，保证未来接续宽裕、配采科学、抽采达标。二是狠抓系统工程，直面问题和困难，坚定不移抓开拓，使生产系统更加优化简化，使通风系统更加安全可靠，为生产接续打开有利局面。三是保障有利的生产要素，持续加大新装备、新技术、新材料的投入，加强煤矿班组建设，组建专业化的采掘队伍，提升班组的战斗力、执行力、凝聚力，提升煤矿管理水平。

（三）坚定战略发展方向，发展前景更加广阔

1.煤炭规模实现新突破。一是煤炭生产产能较快增长。金佳矿佳一采区（90 万吨/年）顺利投产；盘南公司股权并购如期完成，新增产能 330 万吨/年；首黔公司股权重组实现公司绝对控股，新增产能 30 万吨/年；公司煤炭产能达到 1360 万吨/年，较上年增长 49%。二是老矿井技改加快推

进，山脚树矿、月亮田矿、土城矿技改扩能已进入联合试运转，预计新增产能 315 万吨/年。火铺矿、响水矿技改扩能取得阶段性进展。三是新矿井建设有序推进，杨山煤矿（120 万吨/年）技改项目正式开工建设。

2.产业链延伸取得新进展。公司在做强做优做大煤炭主业的同时，紧紧抓住贵州省新型工业化的历史机遇，充分发挥自身资源优势，引进先进装备、先进技术，努力延伸煤炭产业链，提高资源就地转化率，促进煤炭清洁高效利用。按照省委省政府决策部署以及盘江煤电集团产业布局要求，公司从自身发展战略出发，引进贵州省最先进的超超临界燃煤机组和高效环保技术，发展国家政策鼓励的煤电联营项目，投资设立新光公司建设盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目，为贵州省高质量发展提供清洁能源保障。

3.科学发展呈现新亮点。一是围绕“机械化换人、自动化减人、智能化少人”的发展思路，升级了大批现代化先进采掘生产装备，对各矿井供电系统、辅助运输系统、采煤工作面进行自动化改造，建成 3 个智能化综采工作面，山脚树矿被列入国家首批智能化示范煤矿，降低了安全风险和劳动强度，提高了开采效率。二是根据国家政策规定，完成了“三供一业”供水改造移交，实现了退休人员社会化管理，切实为企业瘦身减负，增强了企业的核心竞争力。三是持续推进整组提效，精简组织机构，压缩管理层级，优化人员队伍结构，充实一线生产和辅助人员，深化“三项制度”改革，完善岗位绩效工资考核机制，提高了工作效率。

（四）严格依法规范运作，公司治理水平不断提升

1.持续完善公司治理结构。一是认真贯彻两个“一以贯之”，全面落实“党建入章”工作要求，严格按要求修订完善《公司章程》和《董事会议事规则》，进一步明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，使党组织发挥领导作用组织化、制度化、具体化。二是认真落实党组织研究讨论重大事项前置程序，建立完善党委前置研究讨论事项清单、“三重一大”决策事项清单，进一步厘清党组织和董事会、监事会、经理层等各治理主体之间的权责边界，明确重大决策的要求、内容和主要程序，切实发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用。

2.不断加强规范运作，严格风险防范。一是始终坚持“规范管理、高效运作、风险可控、科学发展”的治理理念，依法依规召开董事会和股东大会，认真审查各项议案，充分发挥独立董事的专业优势和客观独立作用，全年共组织召开 11 次董事会，共审议 49 项议案；召开一次股东大会，共审议 19 项议案，保证了科学决策，防范了重大风险，促进了健康发展。二是持续完善内控管理体系，严格执行上市公司内控制度，深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，不断强化内部控制，规范公司治理，建立长效机制，坚决杜绝关联方资金占用和违规对外担保问题。

（五）认真落实股东大会各项决议，充分维护股东共同利益

一是充分认识股东大会是公司的最高权力机构，严格按照股东大会的会议精神和目标要求，深入贯彻落实“以煤为主、延伸产业链、科学发展”战略，统筹抓好安全、生产、经营等各项工作，努力克服疫情等不利因素影响，较好完成了股东大会确定的各项目标任务，用良好的业绩回报股东、回报投资者。二是加强投资者关系管理。积极通过上证 E 互动、业绩发布会等多种渠道与投资者建

立了良好的互动关系，积极参加投资者交流会，分享公司的发展理念、发展战略，吸引各界投资者到公司调研考察，赢得了投资者对公司未来发展的信心。三是持续提升信息披露质量。严格执行信息披露的有关规定，以投资者需求为导向，以监管要求和编报规则为标准，进一步增强信息披露的针对性、有效性、可理解性，认真做好信息披露工作。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司生产原煤 1,143.82 万吨，生产商品煤 975.56 万吨，销售商品煤 1,036.26 万吨（含外购商品煤 59.22 万吨）。实现营业收入 648,100.53 万元，利润总额 107,565.55 万元，归属于母公司所有者的净利润 86,222.79 万元。

主要产品	生产量(吨)	销售量（吨）	销售收入（元）	销售成本（元）	毛利（元）
精煤	4,076,696.65	4,257,931.77	4,590,450,682.01	3,212,166,393.06	1,378,284,288.95
其中：外购精煤		179,348.13	211,968,057.78	211,650,627.50	317,430.28
自产精煤	4,076,696.65	4,078,583.64	4,378,482,624.23	3,000,515,765.56	1,377,966,858.67
混煤	5,667,094.88	6,092,878.63	1,617,990,434.54	1,141,941,465.27	476,048,969.27
其中：外购混煤		412,866.28	150,843,242.19	150,112,505.41	730,736.78
自产混煤	5,667,094.88	5,680,012.35	1,467,147,192.35	991,828,959.86	475,318,232.49
原煤直销	11,786.46	11,786.46	682,791.07	468,700.12	214,090.95
其中: 外购原煤直销					
自产原煤直销	11,786.46	11,786.46	682,791.07	468,700.12	214,090.95
合计	9,755,577.99	10,362,596.86	6,209,123,907.62	4,354,576,558.45	1,854,547,349.17

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	6,481,005,329.69	7,413,366,204.90	-12.58
营业成本	4,417,709,834.75	4,732,069,093.03	-6.64
销售费用	16,151,907.79	18,399,104.11	-12.21
税金及附加	325,667,839.30	360,427,560.02	-9.64
管理费用	654,695,755.22	705,982,097.24	-7.26
研发费用	159,321,708.24	150,755,698.87	5.68
财务费用	131,384,934.79	147,767,692.99	-11.09
经营活动产生的现金流量净额	683,420,870.29	1,846,929,645.01	-63.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,080,619,542.03	-524,126,073.17	106.18
筹资活动产生的现金流量净额	-118,949,002.70	-851,736,016.29	-86.03

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
煤炭	6,218,112,842.35	4,363,565,493.18	29.82	-13.28	-6.34	减少 5.21 个百分点
电力	49,040,105.07	42,026,817.15	14.30	-33.70	-31.73	减少 2.47 个百分点
机械	373,530,694.06	259,671,774.90	30.48	6.21	4.34	增加 1.24 个百分点
合计	6,640,683,641.48	4,665,264,085.23	29.75	-12.58	-6.12	减少 4.84 个百分点
内部抵消	343,785,793.23	343,785,793.23				
抵消后合计	6,296,897,848.25	4,321,478,292.00	31.37	-13.22	-6.64	减少 4.84 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
精煤	4,590,450,682.01	3,212,166,393.06	30.03	-16.30	-10.76	减少 4.35 个百分点
混煤(含原煤直销)	1,627,662,160.34	1,151,399,100.12	29.26	-3.48	8.68	减少 7.92 个百分点
电力	49,040,105.07	42,026,817.15	14.30	-33.70	-31.73	减少 2.47 个百分点
机械	373,530,694.06	259,671,774.90	30.48	6.21	4.34	增加 1.24 个百分点
合计	6,640,683,641.48	4,665,264,085.23	29.75	-12.58	-6.12	减少 4.84 个百分点
内部抵消	343,785,793.23	343,785,793.23				
抵消后合计	6,296,897,848.25	4,321,478,292.00	31.37	-13.22	-6.64	减少 4.84 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
贵州	2,908,548,707.41	2,100,746,810.36	27.77	0.04	6.69	减少 4.50 个百分点
云南	709,386,803.34	554,899,073.38	21.78	-7.11	8.45	减少 11.22 个百分点
广西	667,043,870.45	430,643,672.14	35.44	-25.29	-20.57	减少 3.84 个百分点
四川	2,274,066,003.82	1,531,569,371.91	32.65	-21.39	-17.88	减少 2.88 个百分点
其他地区	81,638,256.46	47,405,157.44	41.93	-41.59	-41.68	增加 0.10 个百分点
合计	6,640,683,641.48	4,665,264,085.23	29.75	-12.58	-6.12	减少 4.84 个百分点
内部抵消	343,785,793.23	343,785,793.23				
抵消后合计	6,296,897,848.25	4,321,478,292.00	31.37	-13.22	-6.64	减少 4.84 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

2020 年，公司实现主营业务收入 629,689.78 万元，较同期 725,593.31 万元减少 95,903.53 万元，降幅 13.22%。主要原因是（无特殊说明，均为外销收入分析）：自产煤炭收入较同期减少 68,203.40 万元，外购煤炭收入较同期减少 27,145.40 万元；公司下属矿机公司对外设备维修、设备租赁业务受疫情影响大幅减少，机械类产品收入较同期减少 1,020.45 万元；发电厂对外电力销售收入较同期增加 465.72 万元。

2020 年，贵州地区混煤销售量增加，精煤销售量减少，收入与同期基本持平；云南地区精煤销售量增加，混煤销售量减少，但精煤销售价格下跌，收入较同期减少 5,425.96 万元；广西地区精煤销售量减少，销售价格下跌，收入较同期减少 22,579.67 万元；四川地区精煤销售量减少，销售价格下跌，收入较同期减少 61,860.41 万元；其他地区精煤销售量、混煤销售量均减少，销售价格下跌，收入较同期减少 5,812.45 万元。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
一、原煤	吨	11,438,191.00	11,786.46		-0.54	-47.14	
其中：自产原煤	吨	11,438,191.00	11,786.46		-0.54	-45.12	
二、精煤	吨	4,076,696.65	4,257,931.77	33,845.60	-0.25	-3.97	-5.28
其中：自产精煤	吨	4,076,696.65	4,078,583.64	33,845.60	-0.25	0.42	-5.28
三、混煤	吨	5,667,094.88	6,092,878.63	26,901.14	4.65	7.22	-53.39
其中：自产混煤	吨	5,667,094.88	5,680,012.35	26,901.14	4.65	6.13	-53.39

产销量情况说明

2020 年公司外购商品煤销量 59.22 万吨，其中：精煤 17.93 万吨，混煤 41.29 万吨。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
煤炭	材料费	542,707,759.91	12.44	530,993,079.99	11.40	2.21
	职工薪酬	2,104,726,472.85	48.23	2,123,461,718.98	45.58	-0.88
	电力	291,703,717.94	6.68	297,071,214.68	6.38	-1.81
	折旧费	144,638,548.55	3.31	126,749,662.21	2.72	14.11
	提取的井巷工程费	28,651,062.63	0.66	28,519,501.97	0.61	0.46
	提取的维简费	91,683,400.42	2.10	91,262,406.30	1.96	0.46

	地塌费	33,428,732.57	0.77	96,266,579.10	2.07	-65.27
	提取的安全费	458,417,002.09	10.51	456,312,031.50	9.79	0.46
	外购煤成本	361,763,132.91	8.29	633,026,342.54	13.59	-42.85
	其他支出	305,845,663.31	7.01	275,055,015.41	5.90	11.19
	合计	4,363,565,493.18	100.00	4,658,717,552.67	100.00	-6.34
电力	材料费	13,357,748.27	31.78	16,856,437.70	27.38	-20.76
	职工薪酬	20,127,411.17	47.89	21,978,186.56	35.70	-8.42
	折旧费	3,524,057.64	8.39	3,540,505.07	5.75	-0.46
	其他支出	5,017,600.07	11.94	19,188,347.11	31.17	-73.85
	合计	42,026,817.15	100.00	61,563,476.44	100.00	-31.73
机械	材料费	180,069,913.28	69.35	162,296,926.47	65.21	10.95
	职工薪酬	35,769,027.41	13.77	46,255,849.30	18.59	-22.67
	电力	2,153,946.44	0.83	1,648,968.15	0.66	30.62
	折旧费	29,040,164.08	11.18	25,714,153.38	10.33	12.93
	其他支出	12,638,723.69	4.87	12,954,890.51	5.21	-2.44
	合计	259,671,774.90	100.00	248,870,787.81	100.00	4.34

成本分析其他情况说明

2020 年度公司营业成本 441,770.98 万元，较同期 473,206.91 万元节支 31,435.93 万元，降幅 6.64%。其中：

①煤炭业务营业成本 436,356.55 万元，较同期 465,871.76 万元节支 29,515.21 万元，降幅 6.34%。主要原因：材料费较同期增支 1,171.47 万元，增幅 2.21%，主要是公司下属山脚树矿、月亮田矿技改扩能，增加材料投入；折旧费较同期增支 1,788.89 万元，增幅 14.11%，主要是本年固定资产转资计提折旧增加；职工薪酬较同期节支 1,873.52 万元，降幅 0.88%，主要是受疫情影响，社保费用减半征收 2-6 月企业负担部分；地塌费较同期节支 6,283.78 万元，降幅 65.27%，主要是本年搬迁补偿较同期减少；外购煤成本较同期节支 27,126.32 万元，主要是本年外购商品煤量较同期减少 11.20 万吨。

②电力业务成本 4,202.68 万元，较同期 6,156.35 万元节支 1,953.67 万元，降幅 31.73%。主要原因：本年电厂锅炉进行大修，发电小时数减少，各项成本费用降低。

③机械业务成本 25,967.18 万元，较同期 24,887.08 万元增支 1,080.10 万元，增幅 4.34%。主要原因：材料费较同期增支 1,777.30 万元，增幅 10.95%，主要是机械业务进行自动化技术升级改造，增加材料投入；职工薪酬较同期节支 1,048.68 万元，降幅 22.67%，主要是受疫情影响，社保费用减半征收 2-6 月企业负担部分。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 446,211.89 万元，占年度销售总额 68.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

客户名称	销售收入（元）	占公司销售收入的比例(%)	是否关联方
A	1,266,279,630.37	19.54	否
B	1,047,002,837.39	16.15	否
C	997,553,609.20	15.39	否
D	650,455,001.72	10.04	否
E	500,827,779.77	7.73	否
合计	4,462,118,858.45	68.85	

前五名供应商采购额 81,191.60 万元，占年度采购总额 20.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 56,104.53 万元，占年度采购总额 14.33%。

供应商名称	采购额（元）	占公司采购额的比例(%)	是否关联方
A	365,094,428.96	9.32	是
B	172,640,997.59	4.41	否
C	123,023,331.70	3.14	是
D	78,229,765.35	2.00	否
E	72,927,516.26	1.86	是
合计	811,916,039.87	20.73	

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

（1）销售费用：2020 年公司销售费用 1,615.19 万元，较同期 1,839.91 万元节支 224.72 万元，降幅 12.21%。主要原因：一是职工薪酬较同期节支 102.16 万元；二是自备车维修费较同期节支 89.38 万元；三是差旅费较同期节支 39.37 万元。

（2）管理费用：2020 年公司管理费用 65,469.58 万元，较同期 70,598.21 万元节支 5,128.63 万元，降幅 7.26%。主要原因：一是职工薪酬较同期节支 4,959.47 万元；二是修理费较同期节支 830.23 万元；三是无形资产摊销较同期增支 258.02 万元；四是并购盘南公司聘请中介机构，审计咨询费较同期增支 171.52 万元。

（3）财务费用：2020 年公司财务费用 13,138.49 万元，较同期 14,776.77 万元节支 1,638.28 万元，降幅 11.09%。主要原因：一是本年度公司比照贷款基准利率，及时与银行协商调整贷款利

率，降低资金成本，借款利息支出较同期减少 1,407.21 万元；二是本年利息收入较同期增加 480.09 万元；三是以现金结算的货款减少，现金折扣较同期减少 263.00 万元。

（4）研发费用：2020 年公司研发费用 15,932.17 万元，较同期 15,075.57 万元增支 856.60 万元，增幅 5.68%。主要原因：本年度公司继续深化改革创新，持续加大科技研发投入，各矿研发项目同比增加。

（5）其他收益：2020 年公司其他收益 21,425.69 万元，较同期 16,059.71 万元增加 5,365.98 万元，增幅 33.41%。主要原因：一是本年度确认的瓦斯抽采利用补贴较同期增加 6,462.35 万元；二是本年度确认的贵州省电煤奖励资金较同期增加 1,892.93 万元；三是本年度与资产相关的递延收益转入其他收益金额较同期增加 2,723.47 万元；四是本年度确认化解过剩产能专项奖补资金较同期减少 5,032.94 万元；五是本年度确认的失业保险稳岗补贴较同期减少 807.51 万元。

（6）投资收益：2020 年公司投资收益 2,741.92 万元，较同期 6,415.29 万元减少 3,673.37 万元，降幅 57.26%。主要原因：一是本年度按照权益法确认的参股公司投资收益较同期减少 3,066.85 万元；二是本年确认的委托贷款收益较同期减少 599.02 万元。

（7）营业外收入：2020 年公司营业外收入 6,513.25 万元，较同期 7,660.22 万元减少 1,146.97 万元，降幅 14.97%。主要原因：一是本年度收到的政府补助较同期减少 2,228.78 万元，原因是本年度公司将满足收益确认条件的与资产相关的递延收益项目转入"其他收益"科目核算；二是本年度公司进行往来清理，将长期无法支付的债务进行"账销案存"处理，增加营业外收入 1,063.00 万元。

（8）营业外支出：2020 年公司营业外支出 813.09 万元，较同期 3,783.44 万元减少 2,970.35 万元，降幅 78.51%。主要原因：一是本年度固定资产处置损失较同期减少 3,200.94 万元；二是本年度赔偿金、违约金等支出较同期增加 210.16 万元。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
本期费用化研发投入	159,321,708.24
本期资本化研发投入	
研发投入合计	159,321,708.24
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.46
公司研发人员的数量	380
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	1.50
研发投入资本化的比重（%）	

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2020 年，公司持续加强产业技术和科技创新能力建设，积极开展重大项目研究与开发，加强

关键核心技术攻关，加快科技创新成果向现实生产力转化，进一步补齐公司科技创新短板。公司下属山脚树矿被列入国家首批智能化示范煤矿，同时国家重点煤矿科研项目“复杂地质条件煤矿辅助运输机器人”在该矿落地实施，贵州省重点煤矿科研项目“基于工业互联网的煤矿智能采掘技术”在公司下属金佳矿落地实施。

5. 现金流

√适用 □不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额 68,342.09 万元，较同期 184,692.96 万元减少 116,350.87 万元，降幅 63.00%。主要原因：一是受疫情影响，商品煤销售价格下跌，销售收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金较同期减少 140,852.92 万元；二是收到其他与经营活动有关的现金较同期减少 17,508.35 万元；三是购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少 2,475.89 万元；四是支付给职工以及为职工支付的现金较同期减少 13,290.44 万元；五是支付的各项税费较同期减少 41,250.68 万元；六是支付其他与经营活动有关的现金较同期增加 15,075.12 万元。

（2）投资活动产生的现金流量净额-108,061.95 万元，较同期-52,412.61 万元减少 55,649.34 万元，降幅 106.18%。主要原因：一是收回投资收到的现金较上年同期减少 16,828.75 万元；二是构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加 38,493.61 万元；三是取得子公司及其他经营单位支付的现金较同期增加 86,472.83 万元。

（3）筹资活动产生的现金流量净额-11,894.90 万元，较同期-85,173.60 万元增加 73,278.70 万元，增幅 86.03%。主要原因：一是取得借款收到的现金较同期增加 105,998.00 万元；二是偿还债务支付的现金较同期减少 22,704.69 万元；三是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较同期减少 19,968.06 万元；四是同一控制下并购盘南公司，支付其他与筹资活动有关的现金较同期增加 85,120.26 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
货币资金	1,515,642,284.51	8.73	1,982,433,446.55	11.96	-23.55
应收账款	623,938,965.59	3.59	470,978,468.21	2.84	32.48
预付账款	88,472,508.20	0.51	57,138,285.46	0.34	54.84
其他应收款	82,771,540.02	0.48	144,550,950.26	0.87	-42.74
其他流动资产	2,666,427.12	0.02	32,791,410.95	0.20	-91.87

其他权益工具投资	954,571,869.24	5.50	1,014,693,857.88	6.12	-5.93
固定资产	5,108,470,552.52	29.43	4,673,700,250.25	28.20	9.30
在建工程	4,271,920,778.81	24.61	3,403,903,352.02	20.54	25.50
资产合计	**17,357,422,375.04**	**100.00**	**16,573,572,706.20**	**100.00**	**4.73**
短期借款	2,159,480,000.00	22.58	1,645,200,431.06	19.95	31.26
应交税费	119,799,645.93	1.25	54,948,214.04	0.67	118.02
其他应付款	354,592,219.33	3.71	492,782,622.27	5.97	-28.04
一年内到期的非流动负债	482,429,000.00	5.04	151,007,000.00	1.83	219.47
长期借款	782,140,000.00	8.18	555,000,000.00	6.73	40.93
长期应付款	1,984,460,374.64	20.75	1,633,366,321.26	19.80	21.50
递延收益	135,257,015.28	1.41	94,916,832.87	1.15	42.50
递延所得税负债	113,071,255.38	1.18	122,089,553.68	1.48	-7.39
负债总计	**9,565,740,133.23**	**100.00**	**8,247,791,688.21**	**100.00**	**15.98**
其他综合收益	13,004,777.51	0.17	115,237,719.00	1.38	-88.71
专项储备	305,885,177.91	3.93	259,924,708.96	3.12	17.68
未分配利润	2,181,162,455.12	27.99	1,980,955,269.26	23.79	10.11
所有者权益合计	**7,791,682,241.81**	**100.00**	**8,325,781,017.99**	**100.00**	**-6.41**

其他说明

（1）资产分析

货币资金：较年初减少 46,679.12 万元，降幅 23.55%，主要是本年煤炭销售价格下跌，现金销售回款减少，同时现金支付盘南公司股权并购款及利息。

应收账款：较年初增加 15,296.05 万元，增幅 32.48%，主要是受疫情影响，公司下游企业资金周转困难，销售回款减少。

预付账款：较年初增加 3,133.42 万元，增幅 54.84%，主要是预付钢材款和代垫运费增加。

其他应收款：较年初减少 6,177.94 万元，降幅 42.74%，主要是清理与社保的往来款及收回旧屋基井区补偿款。

其他流动资产：较年初减少 3,012.50 万元，降幅 91.87%，主要是待抵扣进项税和消耗性生物资产减少。

其他权益工具投资：较年初减少 6,012.20 万元，降幅 5.93%，主要是公司持有的华创阳安股票价格下跌，公允价值减少。

固定资产：较年初增加 43,477.03 万元，增幅 9.30%，主要是本年购买机器设备和在建工程完工转资增加。

在建工程：较年初增加 86,801.74 万元，增幅 25.50%，主要是公司下属在建矿井马依公司和恒普公司矿建工程完工进度增加。

（2）负债分析

短期借款：较年初增加 51,427.96 万元，增幅 31.26%，主要是新增银行借款。

应交税费：较年初增加 6,485.14 万元，增幅 118.02%，主要是期末未交企业所得税和增值税增加。

其他应付款：较年初减少 13,819.04 万元，降幅 28.04%，主要是本年结转满足收益确认条件的瓦斯气补贴和电煤补贴及支付土城矿搬迁补偿款。

一年内到期的非流动负债：较年初增加 33,142.20 万元，增幅 219.47%，主要是重分类盘南公司一年内到期的长期借款。

长期借款：较年初增加 22,714.00 万元，增幅 40.93%，主要是新增项目贷款以及重分类一年内到期的长期借款。

长期应付款：较年初增加 35,109.41 万元，增幅 21.50%，主要是马依公司确认应付探矿权价款。

递延收益：较年初增加 4,034.02 万元，增幅 42.50%，主要是收到的专项资金拨款增加。

递延所得税负债：较年初减少 901.83 万元，降幅 7.39%，主要是公司持有的华创阳安股票价格下跌，公允价值减少，冲回递延所得税负债。

（3）所有者权益分析

其他综合收益：较年初减少 10,223.29 万元，降幅 88.71%，主要是公司持有的华创阳安股票公允价值减少，确认其他综合收益净减少 5,110.37 万元；本年度确认精算设定受益计划净损失 5,103.57 万元。

专项储备：较年初增加 4,596.05 万元，增幅 17.68%，主要是本年度提取安全费、维简费 50,896.96 万元，使用安全费、维简费 46,300.91 万元。

未分配利润：较年初增加 20,020.72 万元，增幅 10.11%，主要是本年度实现归属于母公司的净利润 86,222.79 万元，分配 2019 年度股利 662,020.07 万元。

（4）资本负债分析

单位：元

项目	本期期末	上期期末	同比	
			增减额	增减幅度(%)
资产总额	17,357,422,375.04	16,573,572,706.20	783,849,668.84	4.73
负债总额	9,565,740,133.23	8,247,791,688.21	1,317,948,445.02	15.98
其中：付息债务总额	3,339,480,000.00	2,295,200,431.06	1,044,279,568.94	45.50
股东权益总额	7,791,682,241.81	8,325,781,017.99	-534,098,776.18	-6.41
其中：归属于母公司的股东权益总额	7,026,156,376.55	7,702,986,627.33	-676,830,250.78	-8.79
资本负债比	30.00	21.61	8.39	38.83

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资本负债比（付息债务总额/（付息债务总额+权益总额））为 30.00%，较年初增加 8.39 个百分点，主要是公司在建矿井加快建设进度，以及公司股权并购盘南公司，增加长短期借款。

2. **截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

（1）货币资金受限金额 14,215.75 万元，其中：签发银行承兑汇票保证金 6,329.46 万元，签发商业承兑汇票保证金 7,886.29 万。

（2）应收票据受限金额 12,615.12 万元，其中：短期借款质押票据 8,615.12 万元，签发银行承兑汇票质押票据 4,000.00 万元。

3. **其他说明**

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

项目	本期数	上期数	增减幅度（%）
商品煤产量（吨）	9,755,577.99	9,523,558.63	2.44
商品煤销量（吨）	10,362,596.86	10,139,149.30	2.20
营业收入（元）	6,209,123,907.62	7,162,611,861.61	-13.31
营业成本（元）	4,354,576,558.45	4,650,624,459.65	-6.37
销售价格（元/吨）	599.19	706.43	-15.18
毛利（元）	1,854,547,349.17	2,511,987,401.96	-26.17
毛利率（%）	29.87	35.07	-5.20

煤炭行业经营性信息分析

1. 煤炭业务经营情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

煤炭品种	产量（吨）	销量（吨）	销售收入	销售成本	毛利
动力煤					
（1）外购		412,866.28	150,843,242.19	150,112,505.41	730,736.78
（2）自产	5,678,881.34	5,691,798.81	1,467,829,983.42	992,297,659.98	475,532,323.44
焦煤					
（1）外购		179,348.13	211,968,057.78	211,650,627.50	317,430.28
（2）自产	4,076,696.65	4,078,583.64	4,378,482,624.23	3,000,515,765.56	1,377,966,858.67
合计	9,755,577.99	10,362,596.86	6,209,123,907.62	4,354,576,558.45	1,854,547,349.17

2. 煤炭储量情况

√适用 □不适用

主要矿区	资源量（吨）	可采储量（吨）
火铺矿	423,481,000.00	319,305,000.00

月亮田矿	347,530,000.00	240,715,000.00
山脚树矿	333,782,000.00	174,613,000.00
土城矿	430,095,000.00	275,261,000.00
金佳矿	505,423,000.00	326,923,000.00
马依公司（在建）	3,251,810,000.00	1,360,445,000.00
恒普公司（在建）	1,142,280,000.00	468,880,000.00
盘南公司	1,197,265,000.00	389,076,000.00
合计	7,631,666,000.00	3,555,218,000.00

3. 其他说明

√适用 □不适用

上述资源储量的计算标准是依据《煤、泥炭地质勘查规范》（DZ/T0,215-2,002)规定的煤、泥炭资源/储量分类条件和估算原则。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

2020 年，公司认真贯彻落实“以煤为主、延伸产业链、科学发展”的战略，聚焦煤电主业主责，加大投资并购力度，顺利完成盘南公司股权并购，煤炭产能规模进一步提升；加快推进新建矿井建设，公司发展前景更加广阔；充分发挥煤炭资源优势，投资设立全资子公司新光公司，积极发展煤电联营项目，煤炭产业链条得到延伸；同时持续巩固脱贫攻坚成果。主要情况如下：

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

（1）2020 年 6 月 2 日，公司第五届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司 54.90%股权暨关联交易的议案》，会议同意公司采取现金支付、非公开协议方式受让盘江控股持有的盘南公司 54.90%股权，根据双方共同委托会计师事务所审计并确认的《审计报告》以及经过有权机构备案的《评估报告》，本次交易价格确定为 85,637.87 万元。双方于当日签署了《贵州盘南煤炭开发有限责任公司之附生效条件的股权转让合同》和《贵州盘南煤炭开发有限责任公司之附生效条件的业绩承诺合同》。该议案于 2020 年 6 月 29 日取得公司 2019 年年度股东大会审议批准（具体详见公司公告临 2020-025、临 2020-028、临 2020-031）。2020 年 8 月，盘南公司完成工商变更登记和董事任职手续，纳入公司合并财务报表范围。截至本报告期末，公司已按照合同约定向盘江控股支付股权并购款及利息 86,472.83 万元。

（2）2020 年 9 月 14 日，公司第六届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于向贵州盘江马依煤业有限公司增加投资的议案》，为了加快推进马依公司项目建设，会议同意公司采取非公开协议的方式，按照持股比例向马依公司增加投资 33,079.50 万元（具体详见公司公告临 2020-043）。截止本报告期末，公司已向马依公司增加投资 5,000 万元。

（3）2020 年 12 月 14 日，公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于投资设立贵州盘江新光发电有限公司的议案》，会议同意公司投资设立全资子公司新光公司，具体实施盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目，促进煤电联营、协同发展，新光公司首期注册资本 20,000 万元（具体详见公司公告临 2020-055）。截止本报告期末，公司尚未完成出资。

（4）2020 年 12 月 14 日，公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》，为了进一步做强做优做大煤炭主业，避免潜在同业竞争，减少关联交易，会议同意公司向首黔公司增加投资 12,800 万元，从而达到绝对控股首黔公司的目的（具体详见公司公告临 2020-057）。截止本报告期末，公司尚未完成增资。

（5）2020 年 12 月 14 日，公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于向贵州盘江至诚置业有限公司增加投资的议案》，为了进一步增强扶贫项目带动能力，延伸扶贫项目产业链，巩固脱贫攻坚成果，会议同意公司向置业公司增加投资 1,500 万元（具体详见公司公告临 2020-058）。截止本报告期末，公司尚未完成增资。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

报告期末，公司以公允价值计量的金融资产是持有的华创阳安股票投资、盘江产业协同发展 2 号股权投资基金、贵州盘南维达煤业复采有限公司股权投资，年初公允价值为 101,469.39 万元，报告期内，华创阳安股票价格下跌，公允价值较年初减少 6,012.20 万元，报告期末公司以公允价值计量的金融资产余额 95,457.19 万元。

盘江产业协同发展 2 号股权投资基金，是公司作为优先级投资人认购的股权投资基金，基金存续期为 2017 年 11 月 7 日至 2020 年 11 月 7 日，最多可延长 2 年。2021 年 1 月，盘江产业协同发展 2 号股权投资基金清算工作全部完成，公司收回基金投资本金和投资收益合计 1,187.89 万元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	业务性质	持股比例(%)	注册资本（元）	期末总资产（元）	期末净资产（元）	净利润（元）
贵州盘江马依煤业有限公司	煤炭开采；洗选加工；煤炭产品、煤化工产品销售；煤矿用品生产销售等。	73.51	1,211,890,000.00	2,485,411,037.53	1,166,191,337.47	-624,627.50
贵州盘江恒普煤业有限公司	煤炭开采与销售；煤化工产品销售；煤矿用品生产与销售。	90.00	408,888,900.00	1,247,967,378.29	397,240,629.99	-568,745.64
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	煤炭的洗选、加工及销售；原煤开采。	54.90	614,766,100.00	2,242,897,214.18	771,450,644.39	147,157,001.61
贵州盘江矿山机械有限公司	机电产品加工制造与修理；设备租赁与服务；设备承修、包修与服务；综采综掘设备安装、回收与维护；工业设备检测与实验；技术服务与技能培训；配件；井下反井工程施工；矿用井巷支护产品。	100.00	300,000,000.00	777,585,835.12	462,387,260.36	61,988,690.06
贵州盘江至诚置业有限公司	物业管理；酒店经营与管理；森林休闲养生度假项目；林地食用菌种植项目；生态养殖项目等。	100.00	220,000,000.00	359,763,136.19	231,499,111.28	-3,478,904.18
贵州盘江电力有限公司	发电、配电、供电、购电、售电、供热、新能源；供电线路建设及检修；电力检修；灰渣综合利用等。	100.00	20,000,000.00	23,280,320.82	22,124,214.48	683,137.78
贵州松河煤业发展有限责任公司	原煤开采；洗选精煤；特殊加工煤；焦炭。	35.00	642,500,000.00	2,458,051,510.47	-957,563,844.93	-244,791,798.65
国投盘江发电有限公司	煤矸石发电。	45.00	515,990,000.00	2,092,418,562.89	581,585,280.91	43,387,219.92
贵州盘江集团财务有限公司	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款等。	45.00	500,000,000.00	2,116,210,962.45	567,100,742.22	38,217,512.77
贵州首黔资源开发有限公司	煤炭资源开发、加工及销售；发电等。	46.64	1,072,000,000.00	1,106,817,269.08	625,618,217.41	1,822,695.28

（1）贵州盘江马依煤业有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日，注册资本为 121,189.00 万元，公司持股比例为 73.51%，贵州粤黔电力有限责任公司持股比例为 20.42%，贵州省煤田地质局持股比例为 6.07%。马依公司所属的马依西一井项目（240 万吨）于 2018 年 12 月正式开工建设，2019 年 8 月取得采矿权许可证。截止 2020 年 12 月末，马依公司累计完成投资 247,846.49 万元。

（2）贵州盘江恒普煤业有限公司成立于 2009 年 1 月 19 日，注册资本为 40,888.89 万元，公司持股比例为 90%，贵州省煤田地质局持股比例为 10%。恒普公司所属的发耳二矿项目（90 万吨）于 2018 年 4 月正式开工建设，2018 年 1 月取得采矿权许可证。2019 年 12 月，发耳二矿西井二期工程项目（150 万吨/年）获得国家能源局核准批复。截止 2020 年 12 月末，恒普公司累计完成投资 115,641.81 万元。

（3）贵州盘江矿山机械有限公司成立于 2011 年 12 月 9 日，是公司的全资子公司，注册资本为 30,000.00 万元。2020 年该公司实现营业收入 46,479.69 万元，净利润 6,198.87 万元。

（4）贵州盘江至诚置业有限公司成立于 2016 年 12 月 8 日，是公司的全资子公司，注册资本为 22,000.00 万元。2020 年该公司实现营业收入 6,498.42 万元，净利润-347.89 万元。

（5）贵州盘江电力有限公司成立于 2016 年 3 月 24 日，是公司的全资子公司，注册资本为 2,000.00 万元。2020 年该公司实现营业收入 334.94 万元，净利润 68.31 万元。

（6）贵州盘南煤炭开发有限责任公司成立于 2003 年 8 月 6 日，注册资本为 61,476.61 万元，2020 年 8 月，公司收购盘江控股持有的盘南公司 54.90%股权，贵州粤黔电力有限责任公司持股比例为 26.35%，贵州省煤田地质局持股比例为 7.32%，深圳道格混改二号投资合伙企业（有限合伙）持股比例为 11.43%。2020 年该公司实现营业收入 77,655.62 万元，实现净利润 14,715.70 万元。

（7）贵州松河煤业发展有限责任公司成立于 2005 年 4 月 18 日，注册资本为 64,250.00 万元，公司持股比例为 35%，盘江控股持股比例为 55%，贵州盘江电投发电有限公司持股比例为 10%。2020 年该公司实现营业收入 42,046.68 万元，净利润-24,479.18 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，松河公司累计未分配利润-164,415.69 万元，公司按持股比例确认投资损失后已做备查登记。

（8）国投盘江发电有限公司成立于 2009 年 2 月 7 日，注册资本为 51,599.00 万元，公司持股比例为 45%，国投电力控股股份有限公司持股比例为 55%。2020 年该公司实现营业收入 68,680.97 万元，净利润 4,338.72 万元。报告期内，该公司向公司分配现金股利 3,240.00 万元。

（9）贵州盘江集团财务有限公司成立于 2013 年 5 月 3 日，注册资本为 50,000.00 万元，公司持股比例为 45%，盘江控股持股比例为 55%。2020 年该公司实现营业收入 7,665.24 万元，净利润 3,821.75 万元。报告期内，该公司向公司分配现金股利 1,350.00 万元。

（10）贵州首黔资源开发有限公司成立于 2009 年 1 月 16 日，2020 年 10 月首黔公司将注册资本由 200,000.00 万元减少至 107,200.00 万元，减资后，公司持股比例为 46.64%，盘江控股持股比例为 37.69%，贵州盘江电投发电有限公司持股比例为 5.60%，首钢水城钢铁（集团）有限公司持股比例为 10.07%。2020 年该公司实现营业收入 10,670.64 万元，净利润 182.27 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

1. 从宏观经济运行分析。随着疫情得到有效控制，我国经济发展逐步恢复，经济稳中向好、稳中有进的发展态势没有改变，经济增长正在向高质量发展转变，国家宏观调控措施逐渐发力，将进一步拉动大宗商品需求。在各项经济政策刺激下，基建投资力度加大，推动内需增长。从公司所在的区域看，西南地区正在成为我国经济新的增长点，尤其是贵州近年来经济快速增长，增速始终保持在全国前列，对煤炭的需求也随之增长。公司将充分关注煤炭经济运行走势，加强客户走访，加强下游产业调研，认真分析煤炭市场供需变化和煤炭价格走势，努力做到精准施策、积极应对。

2. 从国家产业政策分析。在国家加快推进新时代西部大开发、长江经济带发展、西部陆海新通道建设的大背景下，西部南方地区的区位优势凸显，东部产业逐渐往西部转移，北方钢铁企业开始往南方沿海迁移，煤炭是工业的粮食，是产业链供应端的上游，产业转移给公司煤炭产业的发展创造了难得的历史机遇。公司要抓住产业转移的契机，围绕产业配套、原材料供应、基础能源保障等，加大调查研究力度，加强沟通合作，加快推进转型升级，进一步巩固提升公司在西南地区的区域龙头地位。

3. 从供需结构分析。随着供给侧结构性改革的深入推进，一些传统的煤炭净调出省逐步演变为净调入省，区域供需不平衡矛盾凸显，煤炭主产区由于受运输瓶颈和运输成本的制约，煤炭调出量增速放缓，周边省份落后煤炭产能逐渐退出，新增产能有限，煤炭供给偏紧，低效传统火电面临淘汰，能源供给结构面临深刻调整。从需求上看，随着国家生态文明建设力度不断加大和能源革命的不断推进，清洁能源和非化石能源比重增加，煤炭消费增速有所放缓，在一次能源结构中的比重逐步下降，但国情决定了煤炭作为我国一次能源的主体地位短期不会改变。公司作为西南地区最大的煤炭企业，要积极抓住能源结构调整的重要机遇，充分发挥龙头企业的支撑引领作用，加快建设释放先进煤炭产能，加快发展煤电联营项目，持续巩固公司炼焦煤龙头企业的区域优势，为贵州省经济社会发展提供安全高效、清洁低碳的能源保障。

4. 从贵州省工业强省战略分析。按照“十四五”发展规划，贵州省将大力实施工业强省战略，大力实施工业倍增行动，加快发展新型工业化，加快发展十大工业产业。煤炭工业是贵州省重要的支柱产业，盘江煤电集团是贵州省大力支持发展的龙头企业。公司作为盘江煤电集团的重要核心子企业，要积极从贵州经济发展大局出发，主动寻求发展机遇，科学谋划发展未来，狠抓煤炭主业，做大煤炭产能，狠抓煤炭产业链条，促进产业结构转型升级，加快推进煤炭产业高质量发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

深入贯彻落实省委省政府战略部署，大力实施工业倍增行动，依托资源、区位、技术、管理等比较优势，依靠科技进步和技术创新，加快构建煤炭产业链高质量发展的新格局。

1. 聚焦煤炭产能提升

站在服务全省工业发展的高度，从保障能源供应的角度出发，毫不动摇坚定煤炭主业发展方向，全面聚焦煤炭主业主责，加大资金、技术、人才等必备要素的投入，做强做优做大煤炭主业。加快生产矿井产能释放，加快老矿井技改扩能，加快新矿井投资建设，加快规划矿井手续办理，力争年底产能达到 2000 万吨/年左右，力争“十四五”末产能达到 2600 万吨/年以上，持续巩固公司在西南地区的龙头地位，不断强化公司在我省能源保障中的支撑作用。

2. 聚焦产业链延伸

按照高端补链、终端延链、整体强链的发展思路，充分利用煤炭资源优势，补齐建强煤炭产业链条，提升产品价值，促进煤炭产业向高端化、绿色化、集约化方向发展。根据国家产业政策鼓励的发展方向，以贵州省“煤电扩能、增容、提质行动”为契机，加快发展煤电联营项目，在盘江矿区覆盖范围内，建设高参数、高效率、高环保发电项目，加快推进盘江新光 2×66 万千瓦燃煤发电项目建设，力争在 2023 年建成投产，实现煤电一体化发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年是实施“十四五”规划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，更是推进公司高质量发展的重要一年。公司将高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省、市经济工作会议精神，坚持“稳中求进”工作总基调，坚持“以煤为主，延伸产业链，科学发展”战略，坚守安全、生态、发展三条底线，狠抓煤炭主业、狠抓产业链条、狠抓经营管控，做大煤炭产能，做优煤炭产业链条，做强经济效益，全面推进公司各项工作高质量发展，努力完成股东大会确定的目标任务，以更好的业绩回报股东和社会。

2021 年的主要经营预算目标是：生产原煤 1,290 万吨，自产精煤 442 万吨、混煤 577 万吨、低质煤 120 万吨，发电量 21,000 万度，营业总收入 784,000 万元，利润总额 111,000 万元。

为确保 2021 年公司各项目标的实现，将重点做好以下几方面工作：

1. 贯彻新发展理念，适应新发展要求

立足新发展阶段，必须坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，必须做到完整把握、准确理解、全面落实，要坚持系统观念，按照“12345”总体发展思路，把新发展理念贯彻落实到公司发展全过程和工作各方面，全力推动公司各项事业实现高质量发展。

一要以高质量发展统揽全局，坚持质量第一、效益优先，以改革创新为根本动力，推动质量变革、效率变革、动力变革,实现更高质量、更有效率、更可持续、更为安全的发展。二要聚焦煤、电两大核心主业，按照“煤龙头、电骨干、新能源补充”的产业布局要求，做强做优做大煤炭产业链条。三要守好安全、生态、发展三条底线，坚持生态优先、绿色发展,统筹好安全、生态和发展之间的关系，把发展不能以牺牲人的生命安全为代价的要求、坚持以人民为中心的发展思想、绿水青山就是金山银山的理念贯穿始终。四要抓牢接续、配采、瓦斯治理和队伍建设四大要素，做到接

续正常、配采合理、抽采达标、队伍稳定，确保矿井持续稳定、安全生产。五要抓好党的建设、科技创新、改革发展、经营管理、风险防控“五项”重点工作，为公司高质量发展提供坚强保障。

2.加强经营管控，提高新发展效益

（1）加强生产管理，努力完成生产任务。产量是企业经营管理的前提，是企业生存发展的基础，要统筹好安全生产各个步骤、每个环节、必备要素，充分运用系统思维和钉钉子精神抓好安全生产工作。一要有系统思维，超前谋划采掘接续与煤层配采配洗和瓦斯治理，保持从容均衡生产。二要树立时间任务观念，科学合理制定生产作业计划,层层分解任务,逐级落实责任，努力完成生产任务。三要强化效率效益意识，建立激励和约束机制，充分运用先进装备和先进技术，抓好单产单进，提高生产效率。

（2）加强经营管理，严控生产成本。成本是企业管理永恒的主题，是现代企业竞争的关键因素。要全方位建立成本管理体系，认真分析成本结构，找准成本动因，对标对表做好成本管控。一要逐级落实成本管理责任。把全面预算向下逐级延伸到区科、到班组、到岗位，凡是没有预算的项目支出，一律不纳入经营核算。二是要严控资金成本。优化融资结构，降低融资成本，加快货款回收，做好“两金压控”，合理安排资金支出。三要降低物资储存成本，坚持集中招标采购，做好代储代销，减少库存积压，提高物资性价比，降低综合成本。四要抓好开源节流工作，积极争取国家减税降费有关政策，加大修旧利废和回收复用力度，多渠道降低生产成本，提高经济效益。

（3）加强销售管理，维护品牌形象。一要严格商品煤质量管理。全方位、全过程建立完善商品煤质量管理体系，从源头降低原煤灰分，降低产品成本，坚决维护好“盘江煤”的品牌形象。二要优化产品结构，以市场需求为导向，以经济效益最大化为目标，最大限度、最大可能把原煤洗选成不同品质的商品煤，满足不同用户的需求，提高整体综合经济效益。三要加大市场开拓力度。抓住北方钢铁企业往南迁移的机遇，提前做好市场规划和开发，重点关注柳钢防城港项目和宝钢湛江项目，为公司下一步产能提升开拓新的市场空间。

3.坚持党的领导，凝聚新发展合力

国有企业是中国特色社会主义重要的物质基础和政治基础，是中国共产党执政兴国的重要支柱和依靠力量，必须始终坚持党对国有企业的全面领导，加强党的建设，不断完善公司法人治理结构，充分发挥中国特色社会主义制度优势，为公司高质量发展提供政治保证、组织保证、思想保证。

（1）坚持党对国有企业的全面领导。认真贯彻新时代党的建设总要求，深入开展党史学习教育和“牢记殷切嘱托、忠诚干净担当、喜迎建党百年”专题教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决贯彻执行党和国家方针政策，坚决把党组织确定的各项决策部署和工作要求落到实处。

（2）坚持完善公司法人治理结构。一要坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，认真落实党组织研究讨论重大事项前置程序，把党的领导有效融入公司治理各层级、各环节，充分发挥党组织领导作用。二要大力推进党建工作与公司法人治理有机融合，围绕中心抓党建、抓好党建促

发展，把党建工作融入主责主业，把党建工作成效转化为企业发展活力和竞争实力，切实增强党建工作的实效性。

（3）持续深化内部改革。一要深入开展对标提升行动。以高质量发展为目标，聚焦突出问题和薄弱环节，进一步健全工作制度、完善运行机制、优化管理流程、明确岗位职责、严格督促检查，全面提升管理能力和管理水平。二要深入推进“双百行动”改革。全力推动改革三年行动方案落实落地，持续深化“三项制度”改革，做好整组提效工作，强化收入分配管理，完善劳动用工制度，着力构建科学规范、充满活力的选人用人机制，实现薪酬能高能低、职工能进能出、管理人员能上能下的新机制。

（4）全面加强作风能力建设。一要加强能力建设。全面加强各方面知识的学习，不断补齐能力短板、填补知识弱项、消除经验盲区，不断提升干事创业本领，努力建设一支高素质专业化的人才队伍。二要加强作风建设。强化责任担当，狠抓工作落实,深入基层一线，坚持“一线作战”，切实做到“领导在一线指挥、干部在一线工作、问题在一线解决、能力在一线提升”，全力营造干事创业的良好氛围。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.宏观经济风险。公司所处行业是国民经济重要的基础性行业，受电力、钢铁、建材等相关行业影响较大。当前我国经济稳中向好、稳中有进的发展态势没有改变，经济增长正在向高质量发展转变，但是影响宏观经济运行的国内外各种不确定因素仍然存在，尤其是新冠肺炎疫情的不确定性，可能会对公司的经营业绩产生影响。

应对措施：公司将密切关注国家经济走势和疫情形势，认真分析煤炭市场供需变化和煤炭价格走势，优化产品结构，提升管理水平，加强客户走访，加强下游产业调研，做到准确预判、精准施策，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

2.安全生产风险。煤炭开采行业属于高风险行业，公司所属矿井又多属于煤与瓦斯突出矿井，并且受水、火、顶板等多种自然灾害的影响，安全生产风险始终是煤炭开采中的最大风险。

应对措施：安全是公司发展的基础，公司将始终坚持安全发展的理念，把安全工作放在一切工作的首位，严格贯彻落实党的“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，牢固树立红线意识、底线思维，采取积极果断的有效措施，以铁的纪律、实的作风、真的干劲全力抓好安全工作，确保公司安全发展、健康发展。

3.环境保护风险。在煤炭的开采、洗选以及火力发电过程中，会伴随着矿井水、煤矸石、噪声、烟尘、二氧化硫等污染物，随着碳达峰、碳中和的时间临近，国家将不断加大环境保护的治理力度，可能会给公司的未来发展带来不确定性影响。

应对措施：一是全面贯彻绿色开发、综合利用、生态治理的发展理念，积极探索研究充填开采和综合治理等绿色开采技术，大力发展煤矸石、煤泥低热值资源综合利用，不断提高瓦斯抽采利用率和矿井水复用率。二是积极按照环境保护新要求、环境监测新标准，认真落实环保主体责任，加

大环保设施投入改造，加大矿区环境综合治理，加强环保责任追究考核力度，努力创造良好的生产生活环境。

4. 市场竞争风险。随着供给侧结构性改革的深入推进，煤炭行业的集中度将进一步提高，煤炭供给质量进一步提升，煤炭产业布局和区域供给格局发生了新的变化，竞争将更加激烈，煤炭市场形势依然复杂多变。

应对措施：一是加强对煤炭市场运行形势的分析，研究科学的营销策略，积极开拓市场，优化客户结构，加强客户关系管理工作，巩固现有市场和客户，拓展新客户。要按照诚信经营的理念，严格商品煤质量管理，及时调整产品结构，不断维护和开发“盘江煤”的品牌价值。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

《公司章程》规定的现金分红政策为：

1. 公司每一会计年度如实现盈利且该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

2. 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

报告期，公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策，制订了《2019 年度利润分配预案》，公司独立董事对此发表了独立意见认为：该利润分配预案符合公司现行实际情况和公司长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的利益，同意该利润分配预案。中小股东通过股东大会充

分表达意见，合法权益得到充分维护。该预案在 2019 年度股东大会上审议通过，并已实施完毕。报告期内公司未对现金分红政策进行调整或变更。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	4.00	0	662,020,744.40	862,227,930.26	76.78
2019年	0	4.00	0	662,020,744.40	1,090,968,029.93	60.68
2018年	0	4.00	0	662,020,744.40	944,944,584.24	70.06

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	盘江控股	1. 盘江控股及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如盘江控股及其投资的企业为进一步拓展业务范围，与盘江股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则盘江控股及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到盘江股份经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 2. 盘江控股及其投资的企业如与盘江股份及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。 3. 盘江控股及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿盘江股份因此遭受的一切直接和间接的损失。	2009年4月15日、长期有效	否	是
	其他	盘江控	对上市公司独立性的承诺： 1. 人员独立。 （1）保证盘江股份的总经理、副总经理、财务负责人	2009年4月15	否	是

		股	和董事会秘书等高级管理人员专职在盘江股份工作，并在盘江股份领取薪酬。 （2）保证盘江股份的劳动、人事管理上完全独立。 2.财务独立。 （1）保证盘江股份建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。 （2）保证盘江股份独立在银行开户，不与盘江控股及下属企业共用一个银行账户。 （3）保证盘江股份依法独立纳税。 （4）保证盘江股份能够独立做出财务决策，盘江控股不干预其资金使用。 （5）保证盘江股份的财务人员不在盘江控股及下属企业双重任职。 3.机构独立。 （1）保证盘江股份依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与盘江控股及下属企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 4.资产独立。 （1）保证盘江股份具有完整的经营性资产。 （2）保证不违规占用盘江股份的资金、资产及其他资源。 5.业务独立。 保证盘江股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。	日、长期有效		
	解决关联交易	盘江控股	盘江控股及其投资的企业将尽量减少与盘江股份的关联交易，若有不可避免的关联交易，盘江控股及其投资的企业与盘江股份将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、《贵州盘江精煤股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜。保证不通过关联交易损害盘江股份及其他股东的合法权益。	2009 年 4 月 15 日、长期有效	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	盘江控股	1.不在中国境内外，以任何方式从事任何直接或间接与本公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，并将促使下属子公司、分公司、控股公司和附属企业遵循以上承诺。 2.在煤炭租赁设备、技术改造、交通运输等与本公司生产经营有直接或间接关系的各方面给予本公司与其自身下属企业平等或优先的地位，保证不影响本公司的生产和经营。 3.在适当的时候确保本公司以公允的价格购买或以承包、租赁、托管等方式经营盘江控股与本公司可能构成竞争的资产和业务。	2001 年 4 月 5 日、长期有效	否	是
其他对公司中	其他	盘江控	盘江控股在解除本次限售股份之前出具《关于所持贵州盘江精煤股份有限公司股份解除限售上市流通后的处置意图的承诺》，保证本次解除限售股份 509,287,907 股于	2012 年 4 月 16	否	是

小股东所作承诺		股	2012 年 4 月 16 日解除限售上市流通之日起 12 个月内不减持，12 个月之后减持按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	日、长期有效		

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√已达到 □未达到 □不适用

2020 年 6 月 2 日，公司第五届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司 54.90%股权暨关联交易的议案》，公司以现金支付方式收购盘江控股持有的盘南公司 54.90%股权，并于当日签订了《贵州盘南煤炭开发有限责任公司之附生效条件的股权转让合同》和《贵州盘南煤炭开发有限责任公司之附生效条件的业绩承诺合同》。该议案于 2020 年 6 月 29 日取得公司 2019 年年度股东大会审议批准。

按照《贵州盘南煤炭开发有限责任公司之附生效条件的业绩承诺合同》约定，盘江控股承诺贵州盘南煤炭开发有限责任公司在 2020-2022 年三个会计年度实现的净利润分别不低于 14,002.65 万元、21,755.05 万元、23,432.18 万元。在业绩承诺期间每一会计年度结束后，公司应聘请具备资格的会计师事务所对业绩承诺期间内贵州盘南煤炭开发有限责任公司每一会计年度实现净利润数的情况进行审核，并出具《专项审核报告》，以确定利润补偿期间贵州盘南煤炭开发有限责任公司累计实现净利润数的最终数据。如贵州盘南煤炭开发有限责任公司在利润补偿期间截至每个会计年度期末累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，盘江控股需就未达到累计承诺净利润数的部分逐年向公司承担补偿责任，补偿方式为现金（具体详见公司公告临 2020-028）。

经公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对盘南公司 2020 年度盈利情况进行审计，并出具了《专项审核报告》（大信专审字[2021]第 11-10004 号），盘南公司 2020 年度实现净利润 14,715.70 万元，完成本年度业绩承诺。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计变更。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任	
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬	1,000,000.00	
境内会计师事务所审计年限	3 年	
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	350,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2020 年 6 月 29 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，截止本报告期末，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司提供了三年的审计服务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司向贵州省六盘水市中级人民法院起诉被告中国石油天然气股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部、中国石油天然气股份有限公司西南管道分公司、中国石油天然气集团有限公司、中国石油天然气管道局有限公司、中国石油集团西南管道有限公司财产损害赔偿纠纷一案。	详见公司公告：临 2020-041、临 2020-063

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元

关联交易类别	按产品劳务等进一步划分	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额
向关联人购买产品、商品	煤炭	贵州松河煤业发展有限责任公司	81,300.00	36,176.31
		贵州盘江投资控股（集团）有限公司	20,000.00	
	材料、设备	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	18,000.00	722.74
		贵州贵天下茶业有限责任公司		145.34
		贵州盘江节能技术开发有限公司		234.28
		贵州盘江贸易有限公司		4,148.69
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		7,112.17
		贵州盘江煤电建设工程有限公司		4.34
		贵州林东矿业集团有限责任公司		4,202.83
		贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司		2,263.01
		中煤盘江重工有限公司		1,397.32
	电力、水	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	13,000.00	12,312.45
	租赁费	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	800.00	6.90
		贵州盘江投资控股（集团）有限公司		25.81
		贵州松河煤业发展有限责任公司		315.27
		中煤盘江重工有限公司		25.06
	小计		133,100.00	69,092.52
向关联人销售产品、商品	商品煤	贵州盘江电投发电有限公司		1,645.23
		贵州盘江电投天能焦化有限公司		1,221.91
		贵州盘江运通商贸有限公司		3,507.99
	材料	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	10,300.00	7.26
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司		106.18
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		0.61
		贵州盘江煤电集团有限责任公司		0.22
		贵州盘江煤电建设工程有限公司		2.77
		贵州首黔资源开发有限公司		1,512.68
		贵州松河煤业发展有限责任公司		2,741.81
		盘江运通盘州市物流有限公司		0.09
		西南运通公路物流有限公司		1.57
	水电费	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	500.00	379.37
		贵州福泽家悦物业管理有限公司		9.94
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司		0.79

		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		3.50
		贵州盘江煤电建设工程有限公司		4.97
	瓦斯气	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	2,500.00	2,340.79
	租赁费	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	4,400.00	86.06
		盘江运通物流股份有限公司		199.12
		贵州盘江电投发电有限公司		37.83
		贵州盘江电投天能焦化有限公司		65.15
		贵州首黔资源开发有限公司		1,094.54
		贵州松河煤业发展有限责任公司		2,488.26
	小计		17,700.00	17,458.64
向关联人提供的劳务	劳务费	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	5,200.00	8.31
		贵州福泽家悦物业管理有限公司		0.39
		贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司		2.98
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		2.92
		贵州盘江煤电集团技术研究院有限公司		0.12
		贵州盘江贸易有限公司		6.86
		贵州首黔资源开发有限公司		51.80
		贵州松河煤业发展有限责任公司		149.51
	小计		5,200.00	222.88
接受关联人提供的劳务	代理费	盘江运通物流股份有限公司	300.00	222.95
	工程款	贵州盘江煤电建设工程有限公司	10,000.00	6,836.22
	劳务费	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	1,700.00	789.29
		贵州盘江煤电多种经营开发有限公司		213.00
		贵州盘江煤电建设工程有限公司		491.83
		贵州盘江煤电集团技术研究院有限公司		836.56
		中煤盘江重工有限公司		9.31
	医药、体检费	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	3,000.00	1,851.19
	小计		15,000.00	11,250.35
合计			171,000.00	98,024.39

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2020 年 6 月 2 日，公司第五届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司 54.90%股权暨关联交易的议案》，会议同意公司采取现金支付、非公开协议方式受让盘江控股持有的盘南公司 54.90%股权，根据双方共同委托会计师事务所审计并确认的《审计报告》以及经过有权机构备案的《评估报告》，本次交易价格确定为 85,637.87 万元。双方于当日签署了《贵州盘南煤炭开发有限责任公司之附生效条件的股权转让合同》和《贵州盘南煤炭开发有限责任公司之附生效条件的业绩承诺合同》。该议案于 2020 年 6 月 29 日取得公司 2019 年年度股东大会审议批准（具体详见公司公告临 2020-025、临 2020-028、临 2020-031）。2020 年 8 月，盘南公司完成工商变更登记和董事任职手续，纳入公司合并财务报表范围。截至本报告期末，公司已按照合同约定全额向盘江控股支付股权并购款和利息。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

√适用 □不适用

2020 年 6 月 2 日，公司第五届董事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司 54.90%股权暨关联交易的议案》，公司以现金支付方式收购盘江控股持有的贵州盘南煤炭开发有限责任公司 54.90%股权，并于当日签订了《贵州盘南煤炭开发有限责任公司之附生效条件的股权转让合同》和《贵州盘南煤炭开发有限责任公司之附生效条件的业绩承诺合同》。该议案于 2020 年 6 月 29 日取得公司 2019 年年度股东大会审议批准。

按照《贵州盘南煤炭开发有限责任公司之附生效条件的业绩承诺合同》约定，盘江控股承诺贵州盘南煤炭开发有限责任公司在 2020-2022 年三个会计年度实现的净利润分别不低于 14,002.65 万元、21,755.05 万元、23,432.18 万元。在业绩承诺期间每一会计年度结束后，公司应聘请具备资格的会计师事务所对业绩承诺期间内贵州盘南煤炭开发有限责任公司每一会计年度实现净利润数的情况进行审核，并出具《专项审核报告》，以确定利润补偿期间贵州盘南煤炭开发有限责任公司累计实现净利润数的最终数据。如贵州盘南煤炭开发有限责任公司在利润补偿期间截至每个会计年度期末累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，盘江控股需就未达到累计承诺净利润数的部分逐年向公司承担补偿责任，补偿方式为现金（具体详见公司公告临 2020-028）。

经公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对盘南公司 2020 年度盈利情况进行审计，并出具了《专项审核报告》（大信专审字[2021]第 11-10004 号），盘南公司 2020 年度实现净利润 14,715.70 万元，完成本年度业绩承诺。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

2020 年 9 月 11 日，公司第六届董事会 2020 年第一次临时会议审议通过了《关于贵州首黔资源开发有限公司减少注册资本并调整股权比例暨关联交易的议案》，会议同意首黔公司按照各股东实际出资到位情况，将注册资本由 20 亿元减少至 10.72 亿元，并相应调整股权比例，调整完成后公司持有首黔公司的股权比例为 46.64%，盘江控股持有首黔公司的股权比例为 37.69%（具体详见公司公告临 2020-051）。

2020 年 12 月 14 日，公司第六届董事会 2020 年第二次临时会议审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》，会议同意公司以货币方式出资 12,800 万元认缴首黔公司新增注册资本 12,800 万元，增资完成后公司持有首黔公司的股权比例将达到 52.33%，盘江控股持有首黔公司的股权比例稀释到 33.67%。截止本报告期末，公司尚未完成增资。（具体详见公司公告临 2020-057）。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	控股股东	994,781.40	3,952,678.22	1,014,380.77	24,871,313.54	67,228,880.97	20,840,374.53
盘江六盘水装备制造有限公司	母公司的全资子公司	38,968.40		38,968.40	27,000.00		
贵州盘江煤电建设工程有限公司	母公司的全资子公司	3,888,466.94	77,376.77	2,491,911.55	54,174,526.33	73,323,864.25	40,128,805.75
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	母公司的全资子公司	522,174.36	70,246.62	522,761.28	8,752,443.09	73,251,758.89	14,522,176.02
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	母公司的控股子公司	14,897.25	25,367,935.76		22,480,615.49	123,193,480.08	15,557,934.81
中煤盘江重工有限公司	母公司的合营企业	864,087.47	0.00	864,087.47	64,945,063.33	14,316,857.02	21,127,803.36
国投盘江发电有限公司	参股公司		113,759,661.41		6,005,064.22		4,476,000.00
贵州盘江房地产开发有限责任公司	集团兄弟公司				70,410.04		70,410.04
贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	集团兄弟公司				13,791,448.92		17,484,404.00
贵州贵天下茶业有限责任公司	集团兄弟公司	27,618.87			847,524.37	1,453,361.91	323,350.00
贵州盘江电投天能焦化有限公司	其他		12,870,654.35	1,065,241.22			
贵州盘江电投发电有限公司	其他		16,830,630.62	105,000.00			
贵州盘江贸易有限公司	母公司的控股子公司		68,603.77		2,901,272.00	41,486,895.91	13,177,720.30
贵州岩博酒业有限公司	参股公司				8,730.00		8,730.00
水城海螺盘江水泥有限责任公司	母公司的参股子公司		873,401.69		101,569.93		
贵州福泽家悦物业管理有限公司	其他	108,342.05	103,329.73				
贵州松河煤业发展有限责任公司	参股公司	130,095,925.38	53,795,789.23	183,753,394.92	5,477,394.15	364,915,822.98	10,487,418.22

贵州首黔资源开发有限公司	参股公司	52,248,918.01	26,590,232.41	68,472,501.39			
盘江运通盘州市物流有限公司	参股公司		884.96	354.47			
盘江运通物流股份有限公司	母公司的控股子公司	2,171,064.14	1,991,180.17	2,634,452.40	194,603.60	2,229,503.02	284,119.60
贵州盘江工程质量检测所有限公司	母公司的全资子公司	1,777,000.00		1,777,000.00			
西南运通公路物流有限公司	其他		15,707.22				45,000.00
贵州林东矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司					42,028,301.87	
贵州盘江运通商贸有限公司	其他		35,079,934.57		147,949.71		1,665,908.61
六枝工矿（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司	50,000.00		50,000.00			
合计		192,802,244.27	291,448,247.50	262,790,053.87	204,796,928.72	803,428,726.90	160,200,155.24
关联债权债务形成原因		正常生产经营中发生的经济往来。					
关联债权债务对公司的影响		无					

(五) 其他

√适用 □不适用

1.2018 年 8 月 27 日，公司第五届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关于参股公司注销暨关联交易的议案》，会议同意公司注销与盘江运通物流股份有限公司合资设立的盘江煤炭资源（新加坡）股份有限公司，截止本报告期末，注销工作已完成。

2.2018 年 6 月 27 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司与财务公司签订了《金融服务协议》，财务公司为公司提供存款和综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、保函、保理及其他形式的资金融通业务），上述服务每日最高余额之和不高于人民币 5 亿元，协议有效期限为三年。2020 年财务公司向本公司提供金融服务情况，详见第十一节财务报告、十二关联方及关联方交易、5.关联交易情况、（8）其他关联交易。

3.贵州盘江电投发电有限公司为母公司通过基金间接控制的子公司，贵州盘江电投天能焦化有限公司为贵州盘江电投发电有限公司控股子公司。

4.贵州福泽家悦物业管理有限公司为集团兄弟公司贵州盘江房地产开发有限责任公司的全资子公司。

5.西南运通公路物流有限公司为母公司的控股子公司盘江运通物流股份有限公司的控股子公司。

6.贵州盘江运通商贸有限公司为母公司的控股子公司盘江运通物流股份有限公司的全资子公司。

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	305,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	525,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	525,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)	6.74

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	192,000,000.00	252,000,000.00	
合计		192,000,000.00	252,000,000.00	

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划
民生银行	委托贷款	10,000,000.00	2019.01.29	2021.01.28	自有资金	5.70%	537,735.85	546,698.12	未收回	是	否
贵州银行	委托贷款	20,000,000.00	2019.05.14	2021.05.13	自有资金	5.70%	1,075,471.70	886,163.52	未收回	是	否
贵州银行	委托贷款	10,000,000.00	2019.06.24	2021.06.23	自有资金	5.70%	537,735.85	324,056.61	未收回	是	否
贵州银行	委托贷款	20,000,000.00	2019.07.18	2021.07.18	自有资金	5.70%	1,075,471.70	886,163.52	未收回	是	否
贵州银行	委托贷款	20,000,000.00	2019.09.19	2021.07.18	自有资金	5.70%	1,075,471.70	886,163.52	未收回	是	否
贵州银行	委托贷款	20,000,000.00	2019.10.23	2021.07.18	自有资金	5.70%	1,075,471.70	886,163.52	未收回	是	否
建设银行	委托贷款	20,000,000.00	2019.04.25	2020.04.25	自有资金	4.35%	341,981.13	287,264.15	已收回	是	否
贵州银行	委托贷款	20,000,000.00	2019.07.23	2020.07.23	自有资金	4.35%	478,773.58	321,383.64	已收回	是	否
建设银行	委托贷款	20,000,000.00	2020.05.28	2022.05.28	自有资金	4.75%	522,798.74	515,330.22	未收回	是	否
贵州银行	委托贷款	30,000,000.00	2020.07.29	2022.07.28	自有资金	4.35%	512,971.70	492,452.83	未收回	是	否
贵州银行	委托贷款	50,000,000.00	2020.07.29	2022.07.28	自有资金	4.35%	854,952.83	820,754.72	未收回	是	否
贵州银行	委托贷款	50,000,000.00	2020.10.10	2022.07.28	自有资金	4.35%	512,971.70	404,677.67	未收回	是	否
贵州银行	委托贷款	2,000,000.00	2020.12.09	2021.12.08	自有资金	3.85%	6,053.46	2,017.82	未收回	是	否
合计		292,000,000.00					8,607,861.64	7,259,289.86			

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

为深入贯彻落实国家脱贫攻坚战略，公司充分发挥自身优势，确定了以产业帮扶为主，以技术培训帮扶、党建帮扶、基础设施帮扶等多种帮扶方式为辅的帮扶模式，充分激发内生动力，通过产业带动、就业联动帮助贫困村、贫困户脱贫致富，实现了全面脱贫。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

为了进一步增强扶贫项目带动能力，巩固脱贫攻坚取得的成果，公司向置业公司增加投资 1,500 万元，由置业公司进一步增资小黄牛公司，用于小黄牛公司扩大养殖规模，并投资建设肉牛屠宰场，延伸扶贫项目产业链。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	1,500
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1

1.3 产业扶贫项目投入金额	1,500
2.转移就业脱贫	
3.易地搬迁脱贫	
4.教育脱贫	
5.健康扶贫	
6.生态保护扶贫	
7.兜底保障	
8.社会扶贫	
9.其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

2020 年，公司高度重视社会责任的履行，努力追求经济、社会的协调发展，围绕经营发展目标，狠抓安全生产工作，加强环境保护和治理，保护投资者、职工、消费者和债权人的合法权益，提升企业运行效率，推动公司做强做优做大，服务地方经济发展。报告期内，公司积极履行社会责任，包括股东权益保护、职工权益保护、消费者权益保护、环境保护、公共关系和社会公益事业等。

1. 股东权益保护。公司严格按照法律法规的规定召开股东大会，并聘请专门的法律顾问对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证，出具法律意见书，确保所有股东，尤其是中小股东享有平等的地位，能够充分行使自己的权益。报告期内，公司共计召开股东大会 1 次、董事会 11 次、监事会 10 次。公司严格遵守信息披露制度和流程，共发布定期公告 4 次，临时公告 64 个，信息披露及时、准确、完整。同时公司注重业绩回报，分配 2019 年度现金红利 66,202.07 万元。

2. 职工权益保护。公司认真执行《劳动法》和《劳动合同法》等法律法规，切实保护员工合法权益。一是坚持以人为本，加强职业卫生管理，做好职业病的防护工作，保障从业人员健康权益。二是保障职工的休假权益，按照国家法律规定，落实职工休假制度。三是加强职工文化建设，多次筹备职工活动，组织公司职工参与乒乓球、围棋、象棋比赛，开展春节送春联、元宵猜灯谜等活动，丰富了职工的精神文化生活。四是坚决贯彻落实党的“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，全面落实安全生产主体责任。全年杜绝了较大及以上事故，安全工作保持了平稳局面。

3. 消费者权益保护。公司严格执行国家产品质量标准，确保产品质量满足客户需求。公司通过走访客户，及时获得市场反馈的信息，生产出满足市场需求的产品，并保证质量符合客户的要求。

4. 环境治理和保护。公司积极应对经济发展新常态、环境保护新要求、环境监测新标准，牢固树立“生态优先、绿色发展”的理念，把环保作为公司发展的底线，认真落实环保责任。报告期内，公司各项污染物均做到了达标排放。

5. 公共关系和社会公益事业。公司在实现自身经济价值的同时，积极履行社会公益责任，努力创造和谐的公共关系。报告期内，公司坚持地企共建，以支持小城镇建设、项目帮扶等方式，积极参与脱贫攻坚工作。抓好信访维稳工作，保持企业和谐稳定，以企业的稳定支持社会大局的稳定。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

2020 年，公司被国家环保部门列入重点监控的单位有火铺矿、金佳矿、山脚树矿、月亮田矿、土城矿、盘南公司响水矿、火铺矸石发电厂。以上各单位均有一个经环保部门认定的排污口，所有污染物都通过环保部门验收的在线监测系统监测后外排。报告期，公司严格按照国家有关法律、法规进行生产经营。具体排污信息如下：

单位	污染物类别	执行标准	主要污染物	标准限值（mg/L）	排放值（mg/L）	排放量（吨）
火铺矿	废水	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。	化学需氧量	50	12.96	37.12
			氨氮	15	0.59	1.82
金佳矿	废水		化学需氧量	50	9.83	33.35
			氨氮	15	0.39	1.47
山脚树矿	废水		化学需氧量	50	7.11	14.21
			氨氮	15	0.25	0.52
月亮田矿	废水		化学需氧量	50	12.42	7.56
			氨氮	15	0.38	0.23
土城矿	废水		化学需氧量	50	12.58	49.87
			氨氮	15	0.51	1.82
盘南公司响水矿	废水		化学需氧量	50	13.39	51.36
			氨氮	15	0.42	1.95

单位	污染物类别	执行标准	主要污染物	标准限（mg/m^3）	排放值（mg/m^3）	排放量（吨）
火铺矸石电厂	废气	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）	烟尘	30	12.29	12.73
			二氧化硫	400	66.63	82.36
			氮氧化物	200	123.14	142.11

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

2020 年，公司各单位污染防治设施系统运行正常。具体如下：

单位名称	污染物	污染设施的建设情况	设计处理能力（ m^3/h）
土城矿	矿井水	斜板沉淀	2,050
月亮田矿	矿井水	斜板沉淀	1,200
山脚树矿	北井矿井水	斜板沉淀	1,050
	平田矿井水	斜板沉淀	1,200
金佳矿	矿井水	斜板沉淀，并深度净化为生活饮用水。	2,867
火铺矿	矿井水	斜板沉淀	2,000
盘南公司响水矿	矿井水	斜板沉淀	3,000
火铺矸石电厂	烟尘	3 套电-袋除尘系统	300,000
	二氧化硫	石灰石湿法脱硫系统	脱硫效率≧90%
	二氧化硫	SNCR 脱销系统	

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

公司建设项目均在项目建设之前开展环境影响评价，按照环评及批复要求，对污染治理和生态保护工程与主体工程同时设计、施工并投入使用。试运行完成后按要求申请环保验收，通过验收获得许可后投入生产使用。各单位排污许可证均在有效期内。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

各单位均制定了《突发环境事件应急预案》，通过了专家评审，并在盘州市环境保护局备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

公司各单位均按照环保部门要求制定了自行监测方案（计划），且将自行监测方案（计划）在“贵州省国控企业减排监测信息网”进行了公开发布。

(6) 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一)普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二)限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

项目	数值
截止报告期末普通股股东总数(户)	43,738
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,876

(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	质押或冻结情况		股东性质
			股份状态	数量	
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	961,050,600	58.07	无	0	国有法人
兖矿集团有限公司	191,972,653	11.60	无	0	国有法人
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	31,330,070	1.89	无	0	其他
盈峰资本管理有限公司－盈峰蒋峰价值精选 1 号私募证券投资基金	19,850,348	1.20	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,513	0.98	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	15,164,033	0.92	无	0	境外法人
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	13,727,168	0.83	无	0	其他
盈峰资本管理有限公司—盈峰盈泰私募证券投资基金	11,183,338	0.68	无	0	其他
国信证券股份有限公司	6,539,159	0.40	无	0	国有法人
盈峰资本管理有限公司－盈峰顺荣私募证券分级投资基金	4,723,100	0.29	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	961,050,600	人民币普通股	961,050,600
兖矿集团有限公司	191,972,653	人民币普通股	191,972,653
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	31,330,070	人民币普通股	31,330,070
盈峰资本管理有限公司－盈峰蒋峰价值精选 1 号私募证券投资基金	19,850,348	人民币普通股	19,850,348
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	16,201,513	人民币普通股	16,201,513
香港中央结算有限公司	15,164,033	人民币普通股	15,164,033
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	13,727,168	人民币普通股	13,727,168
盈峰资本管理有限公司—盈峰盈泰私募证券投资基金	11,183,338	人民币普通股	11,183,338
国信证券股份有限公司	6,539,159	人民币普通股	6,539,159
盈峰资本管理有限公司—盈峰顺荣私募证券分级投资基金	4,723,100	人民币普通股	4,723,100

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，贵州盘江投资控股（集团）有限公司是公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况
(一)控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用

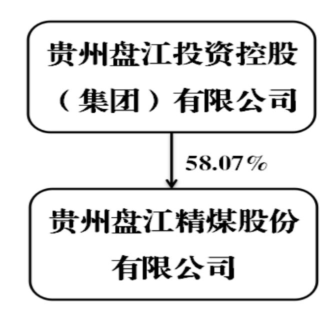
名称	贵州盘江投资控股（集团）有限公司
单位负责人或法定代表人	陈华
成立日期	1997 年 1 月 16 日
主要经营业务	煤炭及其他工业项目投资；金融证券投资；非银行金融性理财投资；高技术产业投资；职业教育、医疗、旅游业与地产投资；资产管理（国家法律法规限制或需审批的除外）；国家法律、法规、政策非禁止的其他项目投资。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人
□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



(二)实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	贵州盘江煤电集团有限责任公司
单位负责人或法定代表人	陈华
成立日期	2014 年 12 月 8 日
主要经营业务	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭、电力、煤层气开发及其主业关联项目投资。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有贵州银行 0.67%股份
其他情况说明	无

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

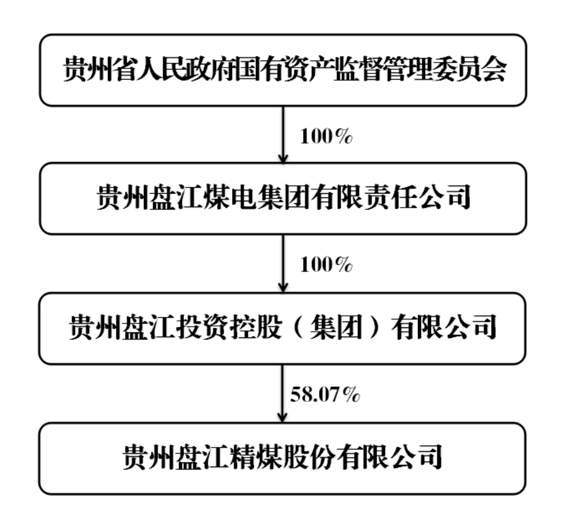
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
兖矿集团有限公司	李希勇	1996 年 3 月 12 日	91370000166120002R	776,920.00	煤炭生产、销售及煤化工，煤电铝、机电设备成套制造，金融投资等。

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
朱家道	董事长	男	50	2021 年 2 月 8 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		否
	总经理			2019 年 8 月 6 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		否
简永红	董事	男	50	2017 年 3 月 25 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		是
杨世梁	董事	男	56	2017 年 3 月 25 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		是
徐建国	董事	男	50	2019 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		是
易国晶	董事长（离任）	男	58	2017 年 3 月 25 日	2021 年 2 月 5 日	0	0	0	无		否
刘碧雁	董事（离任）	男	50	2017 年 3 月 25 日	2020 年 11 月 19 日	0	0	0	无		是
刘宗义	独立董事	男	62	2015 年 3 月 20 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无	7.14	否
赵敏	独立董事	女	50	2020 年 6 月 29 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无	3.57	否
李学刚	独立董事	男	55	2020 年 6 月 29 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无	3.57	否
李昕	独立董事（离任）	男	49	2017 年 3 月 25 日	2020 年 3 月 25 日	0	0	0	无	3.57	否
光东斌	独立董事（离任）	男	51	2014 年 5 月 25 日	2020 年 3 月 25 日	0	0	0	无	3.57	否
赖远忠	监事会主席	男	50	2019 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		是
付洪	监事	男	45	2018 年 4 月 26 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		是
刘志来	监事	男	46	2017 年 3 月 25 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		是

张丽莉	监事	女	47	2019 年 2 月 19 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		否
晏定明	监事	男	57	2020 年 6 月 29 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		否
徐再刚	副总经理 总工程师	男	52	2018 年 12 月 24 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		否
杨凤翔	副总经理	男	56	2014 年 7 月 4 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		否
尹翔	副总经理	男	54	2016 年 8 月 20 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		否
梁玉柱	副总经理	男	52	2016 年 8 月 20 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		否
麻竹林	副总经理	男	50	2019 年 8 月 6 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		否
桑增林	财务负责人 （总会计师）	男	43	2016 年 8 月 20 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		否
	董事会秘书			2017 年 3 月 25 日	2023 年 6 月 29 日	0	0	0	无		否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	21.42	/

姓名	主要工作经历
朱家道	曾任盘江矿务局土城矿技术员、助理工程师，盘江煤电（集团）公司土城矿副区长、区长、副总工程师、副矿长，公司生产部副处长、月亮田矿矿长、土城矿矿长，火铺矿党委书记、矿长，公司党委副书记、副董事长、副总经理；现任盘江煤电党委委员，公司党委书记、董事长、总经理。
简永红	曾任盘江矿务局火铺矿选煤厂技术员、助理工程师、副厂长，盘江煤电（集团）公司火铺矿选煤厂副厂长、厂长、老屋基选煤厂副厂长、厂长，公司总经理助理，盘江控股总经理助理、海外事业部总经理，盘江国际投资贸易有限公司董事局主席，盘江物流董事长，盘江控股副总经理，西部红果煤炭交易有限公司党支部书记、董事长，盘江控股供应链分公司经理；现任盘江煤电综合事业部总经理、盘江贸易公司董事长、公司董事。
杨世梁	曾任盘江矿务局火铺矿采煤五区综采队技术员、队长、机械动力处助理工程师、工程师、主任工程师、副主任、主任，新井开发公司经理，盘江煤电（集团）公司改发办处长，贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司执行董事、总经理，盘江控股党委委员、工会主席、总工程师，盘江煤电清洁能源事业部副总经理；现任贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司党总支书记、董事长，公司董事。
徐建国	曾任盘江矿务局火铺矿计划科一般干部；盘江煤电（集团）公司火铺矿计划科副科长、科长、生产技术科副科长、副总经济师、副矿长；公司投资资产部主任、计划工程部主任；盘江控股副总经理兼投融资部部长；现任盘江煤电、盘江控股战略发展部总经理、毕节中城能源有限责任公司董事长、公司董事。

易国晶	曾任盘江矿务局土城矿技术员、技术主管、综采办公室副科长，盘江煤电（集团）公司土城矿区长、副总工程师、副矿长、矿长，盘江煤电（集团）公司副总经理、董事，盘江控股董事，公司党委委员、副总经理，盘江煤电党委委员、董事，公司党委书记、董事长；现已离任。
刘碧雁	曾任盘江矿务局山脚树矿助工、工长，盘江煤电（集团）公司山脚树矿综采大队副队长、采区区长，新井公司生产管理科科长、副总工程师、副经理，山脚树矿副矿长、矿长，公司副总经理，盘江控股副总经理，贵州林东矿业集团有限责任公司党委副书记、副董事长、董事长、总经理，盘江控股党委书记、董事长，贵州水矿控股集团有限责任公司党委委员、常务副总经理，贵州水城矿业股份有限公司党委书记、董事、总经理，盘江煤电、盘江控股党委委员、董事、副总经理；现已离任。
刘宗义	曾任毕节地区劳动人事局干部科科员、贵州财经学院讲师、贵阳新华会计师事务所所长、贵阳市人大财经委财政预算审查专家组成员。现任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管委会主任兼贵州分所所长、公司独立董事。
赵敏	曾任贵阳第二律师事务所专职律师、争鸣律师事务所副主任律师、泽丰律师事务所专职律师、贵州天职律师事务所专职律师、贵州杰鉴律师事务所主任律师；现任北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人、中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事、贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事、贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司外部董事、公司独立董事。
李学刚	曾任秦皇岛煤炭交易市场信息部主任、秦皇岛煤炭交易市场总裁助理、秦皇岛煤炭交易中心总经理、秦皇岛闽能能源发展有限公司总经理、秦皇岛海运煤炭交易市场副总经理、内蒙古煤炭交易中心副总经理；现任北京中煤时代科技发展有限公司副总裁、公司独立董事。
李昕	曾任中国煤炭运销协会信息部主任、中国煤炭运销协会运行处处长、中国煤炭工业协会经济运行部运行处处长、中国煤炭工业协会经济运行部副主任、中国煤炭运销协会常务理事；现任中国煤炭经济研究会理事长。
光东斌	曾任公务员、律师；现任深圳市凯丰投资管理有限公司副总经理。
赖远忠	曾任六枝矿务局财务处会计、副处长；贵州畅达水泥有限责任公司副经理；六枝工矿（集团）有限公司企业策划部部长、财劳部部长、副总会计师、劳动工资（社保）部部长；林东矿业集团有限责任公司总会计师、副总经理；现任盘江煤电、盘江控股审计监督部部长、公司监事会主席。
付洪	曾任盘江煤电（集团）公司金佳矿筹备处财务科助理会计师，新井公司财务科助理会计师、副科长、企管科科长，盘江煤电（集团）公司财务部科长，公司财务部副主任，盘江控股财务管理部副部长（产权管理处副处长），贵州盘江国有资本运营有限公司财务劳资部（社会保险处、产权管理处）副部（处）长，盘江控股副总会计师；现任盘江煤电、盘江控股财务管理部（财务结算中心）总经理、公司监事。
刘志来	曾任盘江煤电（集团）公司土城矿工资科助理经济师、劳动社会保障培训办公室副主任、主任，盘江控股人力资源和社会保险处科长、副处长，盘江控股人力资源部副部长、社会保险处副处长、教育培训处副处长，贵州盘江国有资本运营有限公司运营考核部（审计部）副部长、部长；现任盘江煤电、盘江控股组织部（人力资源部）常务副总经理、公司监事。

张丽莉	曾任盘江煤电（集团）公司火铺矿财务科会计员、助理会计师、副科长、科长；现任公司财务部副主任（主持工作）、职工监事。
晏定明	曾任盘江矿务局团委、土城矿团委干事、副书记，盘江矿务局监察处副科长、社保处副科长，盘江煤电（集团）有限公司社会保险部副主任、劳动和社会保险处副处长，贵州盘江煤电有限责任公司运销处副处长，公司火铺矿副矿长，公司审计考核部副主任（负责部门工作）；现任公司审计考核部主任、职工监事。
徐再刚	曾任盘江矿务局土城矿技术员、副区长、区长、采煤队队长党支部书记、工会副主席、工会主席、采掘队队长，盘江煤电（集团）有限公司土城矿通风区区长、副总工程师、总工程师、矿长，公司生产部负责人，松河公司总经理，公司总工程师，盘江控股组织人事部中层正职级干部；贵州盘江采矿工程技术中心有限公司党委委员、技术总监；现任公司党委委员、副总经理、总工程师。
杨凤翔	曾任盘江矿务局机关学校教师、火铺矿工会干事、运销科一般干部、运销处一般干部，盘江煤电（集团）公司运销处科长、副处长、办公室主任，贵州水红铁路有限责任公司党委副书记、董事、常务副总经理；现任公司党委委员、副总经理。
尹翔	曾任盘江矿务局土城矿技术员、开拓队副队长、副区长，盘江煤电（集团）公司土城矿副区长、区长、副矿长，新井公司副经理，盘江煤电（集团）公司生产管理部副主任，松河公司副总经理，盘江威宁项目组组长，公司月亮田矿矿长；现任公司副总经理、首黔公司董事长。
梁玉柱	曾任盘江矿务局火铺矿采区技术员、技术主管兼副区长，盘江煤电（集团）公司火铺矿副总工程师、安监局总工程师，新井公司总工程师，盘江煤电（集团）公司山脚树矿总工程师，盘江煤电有限公司生产部副主任、改革与发展办公室副主任，恒普公司总经理、党总支书记；现任公司副总经理、马依公司董事长、恒普公司董事长。
麻竹林	曾任盘江矿务局老屋基矿通风区实习生、助理工程师、副队长、队长、副区长，盘江煤电(集团)公司老屋基矿通风副总工程师、区长、调度室主任，盘江煤电有限公司矿井通风部副主任工程师、副主任，公司驻山脚树矿安监处副处长、山脚树矿副矿长、矿井通风部主任、安监局局长、副总工程师；现任公司副总经理。
桑增林	曾任盘江煤电（集团）公司火铺矿财务科会计员、劳动和社会保险科副科长、财务科副科长、科长，公司财务部副主任，盘江控股财务管理部副部长、产权管理处副处长；现任公司财务负责人（总会计师）、董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

由于 2020 年度公司各项考核指标未最终确定，故暂不能确定公司董事和高管人员 2020 年度的薪酬。待最终考核结果确定后，公司将依法召开会议审议董事和高管人员 2020 年度的薪酬，并进行单独披露。

(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一)在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
徐建国	盘江控股	战略发展部总经理	2020.04	
赖远忠	盘江控股	审计监督部部长	2019.08	
付洪	盘江控股	财务管理部（财务结算中心）总经理	2018.10	
刘志来	盘江控股	组织部（人力资源部部长）常务副总经理	2018.10	
在股东单位任职情况的说明	任职文件未明确任期终止日期。			

(二)在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱家道	贵州盘江煤电集团有限责任公司	党委委员		
简永红	贵州盘江煤电集团有限责任公司	综合事业部总经理	2018.10	
	盘江国际贸易有限责任公司	董事	2018.11	
	贵州盘江贸易有限公司	董事长	2015.10	
	盘江运通物流股份有限公司	董事	2016.09	
	贵州省黔云集中招标采购服务有限公司	董事	2019.02	
杨世梁	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	党总支书记、董事长	2017.04	
	贵州林东矿业集团有限公司	董事	2017.02	
	贵州盘江电力投资有限公司	董事		
徐建国	贵州盘江煤电集团有限责任公司	战略发展部总经理	2018.10	
	毕节中城能源有限责任公司	董事长	2020.04	
	六枝工矿（集团）有限责任公司	董事		
	贵州盘江资产管理有限公司	董事		
	贵州松河煤业发展有限责任公司	董事		
	贵州首黔资源开发有限公司	董事		
	西部红果煤炭交易有限公司	董事		
	攀枝花盘江煤焦化有限公司	董事		

	西昌盘江煤焦化有限公司	董事		
	贵州林东矿业集团有限责任公司	董事		
	贵州盘江集团财务有限公司	董事		
	贵州盘江电力投资有限公司	监事会主席		
刘志来	贵州盘江煤电集团有限责任公司	组织部（人力资源部）常务副总经理	2018.10	
	贵州盘江发展有限公司	董事	2018.01	
	林东矿业集团有限责任公司	监事	2017.02	
	赫章康兴扶贫开发有限公司	监事	2017.08	
	贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	监事会主席	2019.11	
	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	董事		
付洪	贵州盘江煤电集团有限责任公司	财务管理部（财务结算中心）总经理	2018.10	
	贵州盘江贸易有限公司	董事	2015.10	
	贵州盘江集团财务有限公司	董事	2018.12	
	攀枝花盘江煤焦化有限公司	监事会主席		
	西昌盘江煤焦化有限公司	监事会主席		
	贵州林东矿业集团有限责任公司	监事会主席	2019.03	
	贵州盘江电力投资有限公司	监事	2018.06	
	贵州盘江发展有限公司	监事		
	贵州盘江石阡天成石材开发有限责任公司	监事		
刘宗义	中审亚太会计师事务所贵州分所	管委会主任兼所长		
赵敏	北京盈科（贵阳）律师事务所	高级合伙人		
	中国振华（集团）科技股份有限公司	独立董事		
	贵州省广播电视信息网络股份有限公司	独立董事		
	贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司	外部董事		
李学刚	北京中煤时代科技发展有限公司	副总裁		
李昕	中国煤炭经济研究会	理事长		
光东斌	深圳市凯丰投资管理有限公司	副总经理		
在其他单位任职情况的说明	任职文件未明确任期终止日期。			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	按照贵州盘江煤电集团有限责任公司《关于印发 2020 年度盘江煤电集团管理企业主要负责人经营业绩考核办法的通知》（盘江煤电人资〔2020〕4 号）和《关于印发盘江煤电集团管理企业负责人薪酬管理暂行办法的通知》（盘江煤电人资〔2020〕5 号）等规定进行考核，由董事会薪酬与考核委员会向董事会提出建议，提交公司董事会、股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以贵州盘江煤电集团有限责任公司《关于印发 2020 年度盘江煤电集团管理企业主要负责人经营业绩考核办法的通知》（盘江煤电人资〔2020〕4 号）和《关于印发盘江煤电集团管理企业负责人薪酬管理暂行办法的通知》（盘江煤电人资〔2020〕5 号）等有关考评文件为依据进行考核。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	参见本报告第八节《董事、监事、高级管理人员和员工情况》“持股变动情况及报酬情况”部分。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	参见本报告第八节《董事、监事、高级管理人员和员工情况》“持股变动情况及报酬情况”部分。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
易国晶	董事长	离任	工作变动辞任
刘碧雁	董事	离任	工作变动辞任
光东斌	独立董事	离任	任期届满
李昕	独立董事	离任	工作变动辞任
赵敏	独立董事	选举	工作需要选举
李学刚	独立董事	选举	工作需要选举
晏定明	职工监事	选举	工作需要选举

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

母公司在职员工的数量	20,845
主要子公司在职员工的数量	4,434
在职员工的数量合计	25,279
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	7,769
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	23,211
销售人员	25
技术人员	683
财务人员	128
行政人员	1,232
合计	25,279
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	21
本科	1,432
大专	1,562
高中及以下	22,264
合计	25,279

(二)薪酬政策

√适用 □不适用

建立健全以岗位工资为主的基本工资制度，以岗位价值为依据，以业绩为导向，结合企业经济效益合理确定不同岗位的工资水平，向关键岗位、生产一线岗位和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，合理拉开收入差距，调整不合理过高收入，逐步提高低收入群体职工收入，扩大中等收入群体职工比例。

(三)培训计划

√适用 □不适用

紧紧围绕公司安全生产经营和改革发展的需要，把人才培养工作摆在更加突出的位置，进一步完善人才培养机制，不断优化人才队伍结构，明确目标方向，细化责任落实，切实加强人才队伍建设。依托人才培训中心大力培养各类管理人才、专业技术人才、专业技能人才。公司全年人才培训计划 43 期（班）2,249 人次,安全培训计划 981 期（班）40,880 人次。

(四)劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

（一）报告期内，公司严格按照法律法规等有关要求，不断完善公司法人治理，加强规范运作，促进公司健康发展。一是认真贯彻两个“一以贯之”，全面落实“党建入章”工作要求，严格按要求修订完善《公司章程》和《董事会议事规则》，进一步明确党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，使党组织发挥领导作用组织化、制度化、具体化。二是认真落实党组织研究讨论重大事项前置程序，建立完善党委前置研究讨论事项清单、“三重一大”决策事项清单，进一步厘清党组织和董事会、监事会、经理层等各治理主体之间的权责边界，明确重大决策的要求、内容和主要程序，切实发挥党组织把方向、管大局、保落实的领导作用。三是始终坚持“规范管理、高效运作、风险可控、科学发展”的治理理念，依法依规召开董事会和股东大会，认真审查各项议案，充分发挥独立董事的专业优势和客观独立作用，全年共组织召开 11 次董事会，共审议 49 项议案，召开一次股东大会，共审议 19 项议案，保证了科学决策，防范了重大风险，促进了健康发展。

1. 股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，依法召集召开股东大会，公司聘请律师对股东大会的召集、召开程序进行见证，保证股东大会的会议筹备、会议议案、议事程序、会议表决、会议决议以及决议的执行和信息披露等各方面符合相关法律法规的要求，确保股东尤其是中小股东充分行使表决权，维护全体股东的共同利益。

2. 公司与控股股东的关系：报告期内，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动，没有要求公司为其他人提供担保，没有违规占用公司资金和资产的情况。公司与关联方的关联交易决策程序合法，定价合理，披露充分，保护了公司和全体股东的利益。

3. 董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的董事选聘程序和任职条件选聘董事，公司董事人数和独立董事所占比例符合《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，并制定了各专门委员会的工作实施细则。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。各专业委员会严格按照工作实施细则开展工作，充分发挥其专业性作用。各位董事勤勉尽责，认真审阅董事会的各项议案，并提出有利的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。

4. 监事与监事会：报告期内，公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的监事选聘程序和任职条件选聘公司监事。公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司各位监事积极参加有关培训，学习有关法律法规，本着对股东负责的态度认真履行职责，对公司财务及公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督，维护了公司和全体股东的利益。

5. 相关利益者：报告期内，公司充分尊重和维护债权人、职工、客户等其他利益相关者的合法

权益，坚持合作、开放、共赢的发展理念，共同推进公司持续、健康的发展。

6. 信息披露与透明度：报告期内，公司按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》以及公司有关信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，不断提升信息披露的质量，在确保信息披露合法合规的前提下，不断挖掘公司内在价值，扩大自愿披露信息的范围，全面提升信息披露的合规性、及时性和有效性。

7. 内部控制：报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，持续完善内控管理体系，严格执行上市公司内控制度，深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，不断强化内部控制，规范公司治理，建立长效机制，坚决杜绝关联方资金占用和违规对外担保问题，有效防范了各类重大风险，保持了企业发展的大局稳定。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定及实施情况。

2011 年，公司第三届董事会 2011 年第五次临时会议审议通过了《盘江股份内幕信息知情人登记管理制度》。（内容详见公司于 2011 年 12 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。）

2012 年，公司第三届董事会 2012 年第四次临时会议审议通过了《盘江股份重大信息内部报告制度》《盘江股份外部信息报送和使用管理制度》《盘江股份重大信息内部保密制度》以及《盘江股份内幕交易防控考核制度》等一系列相关配套制度。（内容详见公司于 2012 年 7 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。）报告期内，公司严格执行相关制度。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 6 月 29 日	上海证券交易所网站	2020 年 6 月 30 日

股东大会情况说明
□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
朱家道	否	11	11	9	0	0	否	1
简永红	否	11	11	9	0	0	否	1
杨世梁	否	11	11	9	0	0	否	1

徐建国	否	11	11	9	0	0	否	1
刘宗义	是	11	11	9	0	0	否	1
赵敏	是	6	6	5	0	0	否	0
李学刚	是	6	6	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用

(三)其他
□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况
□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用

为了有效解决上市公司同业竞争，公司控股股东盘江控股做出了相关承诺（具体内容详见本报告“第五节、重要事项”中关于承诺事项履行情况的内容）。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用

报告期内，公司高级管理人员考评及激励机制，以贵州盘江煤电集团有限责任公司《关于印发2020 年度盘江煤电集团管理企业主要负责人经营业绩考核办法的通知》（盘江煤电人资〔2020〕4 号）和《关于印发盘江煤电集团管理企业负责人薪酬管理暂行办法的通知》（盘江煤电人资〔2020〕5 号）为考评文件进行考核。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司在上海证券交易所网站上披露的《贵州盘江精煤股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《贵州盘江精煤股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》，认为公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

大信审字[2021]第 11-10002 号

贵州盘江精煤股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1.事项描述

如财务报表附注“三、（二十五）收入”和“五、（三十五）营业收入和营业成本”所述，贵公司主要从事精煤、混煤等煤炭产品的生产和销售。2020 年度贵公司营业收入为人民币 648,100.53 万元，较上年同期下降 12.58%。营业收入是公司利润表的主要项目，收入确认的真实性和准确性会对公司的业绩产生较大影响。因此，我们将贵公司营业收入确认识别为关键审计事项。

2.审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）了解并评价与收入确认相关内部控制的设计、运行的有效性；

（2）与管理层讨论收入确认原则、方法，选取重要的销售合同，识别与商品控制权转移的相关条款，评价收入确认政策的适当性；

（3）将本期营业收入与上期营业收入进行比较，分析本期营业收入、产品销售结构和价格变动情况。比较本期各月营业收入波动情况，分析其变动趋势；

（4）从营业收入明细账中选取样本，核对销售合同、发运单、客户验收结算单、发票等资料，评价收入确认的适当性。对资产负债表日前后发出的商品实施截止测试程序，评价收入是否被记录于适当的会计期间；

（5）选取部分交易金额重大的客户，函证当期销售额及应收账款期末余额；

（二）应收账款坏账准备

1. 事项描述

截至 2020 年 12 月 31 日，如合并财务报表附注“五、（三）应收账款”所述贵公司应收账款账面余额 107,251.24 万元，坏账准备余额为 44,857.35 万元，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大。贵公司管理层对应收账款坏账准备的评估识别，未来客户现金流入的可能性及担保金额的实现涉及重大管理层判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性，为此我们将应收账款坏账准备的可回收性识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们执行的主要审计程序如下：

（1）了解并评价与计提应收账款坏账准备相关内部控制的设计、运行的有效性；

（2）复核管理层计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及关键假设的合理性，从而评估管理层对应收账款信用风险评估和识别的适当性；

（3）获取管理层所采用的应收账款预期信用损失模型，与管理层讨论并分析利用该模型所作出的假设和计提的坏账准备金额的合理性，重新计算坏账准备计提金额的准确性；

（4）针对单项减值计提，重新评估管理层用于确定减值损失金额的预计未来可收回金额的依据及合理性；

（5）结合应收账款函证与检查期后还款情况，评价管理层对应收账款坏账准备计提的合理性；

（6）检查管理层对应收账款坏账准备的会计处理以及相关信息在财务报告中的列报与披露是否适当。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：蔡瑜（项目合伙人）

中 国 · 北 京 中国注册会计师：曹晓熙

二〇二一年四月十六日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：贵州盘江精煤股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,515,642,284.51	1,982,433,446.55
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,093,305,727.84	2,179,273,236.33
应收账款	七、5	623,938,965.59	470,978,468.21
应收款项融资			
预付款项	七、7	88,472,508.20	57,138,285.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	82,771,540.02	144,550,950.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	201,686,168.85	177,061,587.43
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	2,666,427.12	32,791,410.95
流动资产合计		4,608,483,622.13	5,044,227,385.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	七、17	827,467,517.07	803,712,405.14
其他权益工具投资	七、18	954,571,869.24	1,014,693,857.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	5,108,470,552.52	4,673,700,250.25
在建工程	七、22	4,271,920,778.81	3,403,903,352.02
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	1,012,214,758.69	1,092,174,299.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	1,314,814.40	1,926,241.01
递延所得税资产	七、30	532,098,662.35	520,280,537.53
其他非流动资产	七、31	40,879,799.83	18,954,377.27
非流动资产合计		12,748,938,752.91	11,529,345,321.01
资产总计		17,357,422,375.04	16,573,572,706.20
流动负债：			
短期借款	七、32	2,159,480,000.00	1,645,200,431.06
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	466,544,402.16	467,395,648.21
应付账款	七、36	1,215,106,357.52	1,309,945,945.60
预收款项			85,303,524.95
合同负债	七、38	87,359,711.85	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	343,395,990.67	350,229,863.14

应交税费	七、40	119,799,645.93	54,948,214.04
其他应付款	七、41	354,592,219.33	492,782,622.27
其中：应付利息		5,129,958.90	1,716,005.35
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	482,429,000.00	151,007,000.00
其他流动负债	七、44	11,356,762.54	
流动负债合计		5,240,064,090.00	4,556,813,249.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	782,140,000.00	555,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	1,984,460,374.64	1,633,366,321.26
长期应付职工薪酬	七、49	1,310,747,397.93	1,285,605,731.13
预计负债			
递延收益	七、51	135,257,015.28	94,916,832.87
递延所得税负债	七、30	113,071,255.38	122,089,553.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,325,676,043.23	3,690,978,438.94
负债合计		9,565,740,133.23	8,247,791,688.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,994,672,777.17	2,815,437,741.27
减：库存股			
其他综合收益	七、57	13,004,777.51	115,237,719.00

专项储备	七、58	305,885,177.91	259,924,708.96
盈余公积	七、59	876,379,327.84	876,379,327.84
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,181,162,455.12	1,980,955,269.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		7,026,156,376.55	7,702,986,627.33
少数股东权益		765,525,865.26	622,794,390.66
所有者权益（或股东权益）合计		7,791,682,241.81	8,325,781,017.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,357,422,375.04	16,573,572,706.20

法定代表人：朱家道　　主管会计工作负责人：桑增林　　会计机构负责人：张丽莉

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,346,643,316.10	1,793,474,267.30
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,951,460,683.80	2,070,127,970.59
应收账款	十七、1	420,007,415.34	343,297,199.28
应收款项融资			
预付款项		70,854,969.93	49,379,237.85
其他应收款	十七、2	93,403,024.44	103,365,580.08
其中：应收利息			
应收股利			
存货		111,330,539.32	105,118,383.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00	40,000,000.00
其他流动资产		278,736.97	19,342,258.22
流动资产合计		4,093,978,685.90	4,524,104,897.22
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,920,279,334.00	2,463,159,845.57
其他权益工具投资		954,058,369.24	1,014,180,357.88
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,859,858,769.09	2,695,457,609.37
在建工程		608,909,594.82	550,760,604.07
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		598,836,432.75	657,863,185.79
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		529,452,114.52	519,379,395.36
其他非流动资产		150,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计		8,621,394,614.42	8,000,800,998.04
资产总计		12,715,373,300.32	12,524,905,895.26
流动负债：			
短期借款		1,806,000,000.00	1,309,700,431.06
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		453,474,402.16	451,896,002.79
应付账款		688,744,301.95	780,534,100.64
预收款项			70,169,173.77
合同负债		76,762,480.17	
应付职工薪酬		305,344,345.79	297,182,432.38
应交税费		64,889,744.43	30,535,651.07
其他应付款		294,722,648.23	432,440,511.50
其中：应付利息		2,515,559.71	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		99,959,000.00	74,544,000.00
其他流动负债		9,979,122.42	
流动负债合计		3,799,876,045.15	3,447,002,303.21
非流动负债：			
长期借款		257,140,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		294,384,931.98	350,070,878.60
长期应付职工薪酬		1,283,877,558.74	1,263,258,678.94
预计负债			
递延收益		113,588,215.28	77,768,032.87
递延所得税负债		113,071,255.38	122,089,553.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,062,061,961.38	1,813,187,144.09
负债合计		5,861,938,006.53	5,260,189,447.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,655,051,861.00	1,655,051,861.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,988,442,373.93	2,425,742,961.53
减：库存股			
其他综合收益		20,355,685.06	120,007,993.45
专项储备		297,614,100.71	233,133,801.64
盈余公积		875,801,618.73	875,801,618.73
未分配利润		2,016,169,654.36	1,954,978,211.61
所有者权益（或股东权益）合计		6,853,435,293.79	7,264,716,447.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		12,715,373,300.32	12,524,905,895.26

法定代表人：朱家道　　主管会计工作负责人：桑增林　　会计机构负责人：张丽莉

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		6,481,005,329.69	7,413,366,204.90
其中：营业收入	七、61	6,481,005,329.69	7,413,366,204.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,704,931,980.09	6,115,401,246.26
其中：营业成本	七、61	4,417,709,834.75	4,732,069,093.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	325,667,839.30	360,427,560.02
销售费用	七、63	16,151,907.79	18,399,104.11
管理费用	七、64	654,695,755.22	705,982,097.24
研发费用	七、65	159,321,708.24	150,755,698.87
财务费用	七、66	131,384,934.79	147,767,692.99
其中：利息费用		102,354,139.42	116,426,257.48
利息收入		16,873,718.76	12,072,840.43
加：其他收益	七、67	214,256,868.96	160,597,080.08
投资收益(损失以"－"号填列)	七、68	27,419,161.29	64,152,927.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,494,269.11	58,162,720.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以"－"号填列)			
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）			
公允价值变动收益（损失以			

"—"号填列）			
信用减值损失（损失以"-"号填列）	七、71	888,271.80	-472,321.00
资产减值损失（损失以"-"号填列）	七、72	-68,571.72	-5,187,022.92
资产处置收益（损失以"—"号填列）	七、73	84,794.10	353.98
三、营业利润（亏损以"—"号填列）		1,018,653,874.03	1,517,055,976.72
加：营业外收入	七、74	65,132,489.49	76,602,182.12
减：营业外支出	七、75	8,130,854.00	37,834,433.67
四、利润总额（亏损总额以"—"号填列）		1,075,655,509.52	1,555,823,725.17
减：所得税费用	七、76	147,284,768.58	244,867,020.22
五、净利润（净亏损以"—"号填列）		928,370,740.94	1,310,956,704.95
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以"—"号填列）		928,370,740.94	1,310,956,704.95
2.终止经营净利润（净亏损以"—"号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）		862,227,930.26	1,211,811,137.47
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）		66,142,810.68	99,145,567.48
六、其他综合收益的税后净额		-102,300,058.39	389,437,672.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-102,232,941.49	389,427,853.90
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-102,139,423.44	389,427,853.90
（1）重新计量设定受益计划变动额		-51,035,733.10	-6,084,119.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			66,750.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-51,103,690.34	395,445,222.90
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-93,518.05	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-93,518.05	
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合		-67,116.90	9,819.00

收益的税后净额			
七、综合收益总额		826,070,682.55	1,700,394,377.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		759,994,988.77	1,601,238,991.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额		66,075,693.78	99,155,386.48
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.521	0.732
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.521	0.732

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：67,840,092.96 元，上期被合并方实现的净利润为： 220,114,949.98 元。

法定代表人：朱家道　　主管会计工作负责人：桑增林　　会计机构负责人：张丽莉

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	5,598,568,131.32	6,304,123,741.43
减：营业成本	十七、4	3,909,860,358.05	4,123,992,866.81
税金及附加		277,485,510.48	301,218,132.49
销售费用		13,069,314.12	14,883,189.47
管理费用		559,168,208.68	582,300,924.92
研发费用		129,427,033.33	136,185,780.66
财务费用		97,869,120.00	103,849,439.42
其中：利息费用		69,967,319.89	72,769,875.45
利息收入		16,379,495.42	10,295,244.56
加：其他收益		175,001,546.28	148,737,386.44
投资收益（损失以"—"号填列）	十七、5	34,749,514.09	67,769,476.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		27,494,269.11	58,162,720.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）			
公允价值变动收益（损失以"—"号填列）			
信用减值损失（损失以"-"号填列）		7,381,945.87	290,345.88
资产减值损失（损失以"-"		207,945.90	-515,171.35

号填列）			
资产处置收益（损失以“—”号填列）		9,021.36	353.98
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		829,038,560.16	1,257,975,799.34
加：营业外收入		11,120,337.69	26,033,210.92
减：营业外支出		5,026,691.86	33,089,778.73
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		835,132,205.99	1,250,919,231.53
减：所得税费用		111,920,018.84	205,332,555.13
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		723,212,187.15	1,045,586,676.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		723,212,187.15	1,045,586,676.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-99,652,308.39	390,508,872.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-99,558,790.34	390,508,872.90
1.重新计量设定受益计划变动额		-48,455,100.00	-5,003,100.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			66,750.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		-51,103,690.34	395,445,222.90
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-93,518.05	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额		-93,518.05	
7.其他			
六、综合收益总额		623,559,878.76	1,436,095,549.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

法定代表人：朱家道　　主管会计工作负责人：桑增林　　会计机构负责人：张丽莉

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,446,739,806.21	6,855,268,963.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		755,949.93	71,050.98
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	343,432,101.40	518,515,607.38
经营活动现金流入小计		5,790,927,857.54	7,373,855,621.61
购买商品、接受劳务支付的现金		1,151,730,237.48	1,176,489,156.31
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		2,613,145,630.09	2,746,050,038.28
支付的各项税费		958,047,762.15	1,370,554,581.70
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	384,583,357.53	233,832,200.31
经营活动现金流出小计		5,107,506,987.25	5,526,925,976.60
经营活动产生的现金流量净额		683,420,870.29	1,846,929,645.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,715,416.97	170,002,952.55

取得投资收益收到的现金		45,893,516.49	49,164,698.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,024.00	13,694.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		47,623,957.46	219,181,345.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,128,243,499.49	743,307,418.78
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,128,243,499.49	743,307,418.78
投资活动产生的现金流量净额		-1,080,619,542.03	-524,126,073.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		91,890,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		91,890,000.00	
取得借款收到的现金		2,934,480,000.00	1,874,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	14,338,393.50	8,946,263.00
筹资活动现金流入小计		3,040,708,393.50	1,883,446,263.00
偿还债务支付的现金		1,890,200,431.06	2,117,247,319.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		404,054,388.30	603,734,959.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	865,402,576.84	14,200,000.00
筹资活动现金流出小计		3,159,657,396.20	2,735,182,279.29
筹资活动产生的现金流量净额		-118,949,002.70	-851,736,016.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-516,147,674.44	471,067,555.55
加：期初现金及现金等价物余额		1,889,632,485.95	1,418,564,930.40
六、期末现金及现金等价物余额		1,373,484,811.51	1,889,632,485.95

法定代表人：朱家道　　主管会计工作负责人：桑增林　　会计机构负责人：张丽莉

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,062,583,419.42	6,208,296,980.95
收到的税费返还		750,490.66	70,834.06
收到其他与经营活动有关的现金		284,721,071.17	582,730,441.03
经营活动现金流入小计		5,348,054,981.25	6,791,098,256.04
购买商品、接受劳务支付的现金		1,420,422,916.83	1,382,765,275.43
支付给职工及为职工支付的现金		2,243,965,738.96	2,342,955,999.60
支付的各项税费		820,611,381.21	1,148,281,372.41
支付其他与经营活动有关的现金		352,879,992.38	161,354,823.23
经营活动现金流出小计		4,837,880,029.38	5,035,357,470.67
经营活动产生的现金流量净额		510,174,951.87	1,755,740,785.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		41,715,416.97	190,002,952.55
取得投资收益收到的现金		53,253,592.00	52,781,247.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,624.00	13,694.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		97,972.94	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		95,078,605.91	242,797,894.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		483,221,764.31	476,935,880.47
投资支付的现金		200,000,000.00	140,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		864,728,258.43	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,547,950,022.74	616,935,880.47
投资活动产生的现金流量净额		-1,452,871,416.83	-374,137,986.07
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,256,000,000.00	1,439,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,040,256.50	

筹资活动现金流入小计		2,270,040,256.50	1,439,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,479,700,431.06	1,577,297,319.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		344,405,775.74	551,140,325.24
支付其他与筹资活动有关的现金		507,607.00	14,200,000.00
筹资活动现金流出小计		1,824,613,813.80	2,142,637,645.15
筹资活动产生的现金流量净额		445,426,442.70	-703,637,645.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-497,270,022.26	677,965,154.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,705,676,865.36	1,027,711,711.21
六、期末现金及现金等价物余额		1,208,406,843.10	1,705,676,865.36

法定代表人：朱家道　　主管会计工作负责人：桑增林　　会计机构负责人：张丽莉

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,655,051,861.00	2,430,314,241.27	115,237,719.00	233,164,906.15	875,801,618.73	2,032,180,570.31	7,341,750,916.46	326,041,557.14	7,667,792,473.60
加:会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并		385,123,500.00		26,759,802.81	577,709.11	-51,225,301.05	361,235,710.87	296,752,833.52	657,988,544.39
其他									
二、本年期初余额	1,655,051,861.00	2,815,437,741.27	115,237,719.00	259,924,708.96	876,379,327.84	1,980,955,269.26	7,702,986,627.33	622,794,390.66	8,325,781,017.99
三、本期增减变动金额(减少以"一"号填列)		-820,764,964.10	-102,232,941.49	45,960,468.95		200,207,185.86	-676,830,250.78	142,731,474.60	-534,098,776.18
(一)综合收益总额			-102,232,941.49			862,227,930.26	759,994,988.77	66,075,693.78	826,070,682.55
(二)所有者投入和减少资本		-820,764,964.10					-820,764,964.10	91,852,181.44	-728,912,782.66
1.所有者投入的普通股								91,890,000.00	91,890,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本									
3.股份支付计入所有者权益的金额									
4.其他		-820,764,964.10					-820,764,964.10	-37,818.56	-820,802,782.66
(三)利润分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40		-662,020,744.40

1．提取盈余公积									
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40		-662,020,744.40
4．其他									
（四)所有者权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或股本）									
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．设定受益计划变动额结转留存收益									
5．其他综合收益结转留存收益									
6．其他									
（五）专项储备				45,960,468.95			45,960,468.95	-15,196,400.62	30,764,068.33
1．本期提取				508,969,559.31			508,969,559.31	41,699,698.13	550,669,257.44
2．本期使用				463,009,090.36			463,009,090.36	56,896,098.75	519,905,189.11
（六）其他									
四、本期期末余额	1,655,051,861.00	1,994,672,777.17	13,004,777.51	305,885,177.91	876,379,327.84	2,181,162,455.12	7,026,156,376.55	765,525,865.26	7,791,682,241.81

项目	2019 年度								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,655,051,861.00	2,430,314,241.27	-442,102,266.95	281,237,530.63	875,801,618.73	1,771,145,416.83	6,571,448,401.51	326,158,013.10	6,897,606,414.61
加：会计政策变更			167,912,132.05			-167,912,132.05			
前期差错更正									
同一控制下企业合并		385,123,500.00		2,884,673.25	577,709.11	-172,068,408.59	216,517,473.77	177,867,724.35	394,385,198.12
其他									
二、本年期初余额	1,655,051,861.00	2,815,437,741.27	-274,190,134.90	284,122,203.88	876,379,327.84	1,431,164,876.19	6,787,965,875.28	504,025,737.45	7,291,991,612.73
三、本期增减变动金额（减少以"—"号填列）			389,427,853.90	-24,197,494.92		549,790,393.07	915,020,752.05	118,768,653.21	1,033,789,405.26
（一）综合收益总额			389,427,853.90			1,211,811,137.47	1,601,238,991.37	99,155,386.48	1,700,394,377.85
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4．其他									
（三）利润分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40		-662,020,744.40
1．提取盈余公积									

2. 提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40		-662,020,744.40
4．其他									
（四）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6．其他									
（五）专项储备				-24,197,494.92			-24,197,494.92	19,613,266.73	-4,584,228.19
1．本期提取				500,951,090.93			500,951,090.93	52,609,056.19	553,560,147.12
2．本期使用				525,148,585.85			525,148,585.85	32,995,789.46	558,144,375.31
（六）其他									
四、本期期末余额	1,655,051,861.00	2,815,437,741.27	115,237,719.00	259,924,708.96	876,379,327.84	1,980,955,269.26	7,702,986,627.33	622,794,390.66	8,325,781,017.99

法定代表人：朱家道　　　　主管会计工作负责人：桑增林　　　　会计机构负责人：张丽莉

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度						
	实收资本 (或股本)	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,655,051,861.00	2,425,742,961.53	120,007,993.45	233,133,801.64	875,801,618.73	1,954,978,211.61	7,264,716,447.96
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,655,051,861.00	2,425,742,961.53	120,007,993.45	233,133,801.64	875,801,618.73	1,954,978,211.61	7,264,716,447.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-437,300,587.60	-99,652,308.39	64,480,299.07		61,191,442.75	-411,281,154.17
（一）综合收益总额			-99,652,308.39			723,212,187.15	623,559,878.76
（二）所有者投入和减少资本		-437,300,587.60					-437,300,587.60
1．所有者投入的普通股							
2．其他权益工具持有者投入资本							
3．股份支付计入所有者权益的金额							
4．其他		-437,300,587.60					-437,300,587.60
（三）利润分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40
1．提取盈余公积							
2．对所有者（或股东）的分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40
3．其他							
（四）所有者权益内部结转							

1．资本公积转增资本（或股本）							
2．盈余公积转增资本（或股本）							
3．盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5．其他综合收益结转留存收益							
6．其他							
（五）专项储备				64,480,299.07			64,480,299.07
1．本期提取				456,572,640.00			456,572,640.00
2．本期使用				392,092,340.93			392,092,340.93
（六）其他							
四、本期期末余额	1,655,051,861.00	1,988,442,373.93	20,355,685.06	297,614,100.71	875,801,618.73	2,016,169,654.36	6,853,435,293.79

项目	2019 年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,655,051,861.00	2,425,742,961.53	-438,413,011.50	281,209,470.56	875,801,618.73	1,739,324,411.66	6,538,717,311.98
加：会计政策变更			167,912,132.05			-167,912,132.05	
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	1,655,051,861.00	2,425,742,961.53	-270,500,879.45	281,209,470.56	875,801,618.73	1,571,412,279.61	6,538,717,311.98
三、本期增减变动金额（减少以"一"号填列）			390,508,872.90	-48,075,668.92		383,565,932.00	725,999,135.98
（一）综合收益总额			390,508,872.90			1,045,586,676.40	1,436,095,549.30
（二）所有者投入和减少资本							

1．所有者投入的普通股							
2．其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4．其他							
（三）利润分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40
1．提取盈余公积							
2．对所有者（或股东）的分配						-662,020,744.40	-662,020,744.40
3．其他							
（四）所有者权益内部结转							
1．资本公积转增资本（或股本）							
2．盈余公积转增资本（或股本）							
3．盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5．其他综合收益结转留存收益							
（五）专项储备				-48,075,668.92			-48,075,668.92
1．本期提取				435,352,224.00			435,352,224.00
2．本期使用				483,427,892.92			483,427,892.92
（六）其他							
四、本期期末余额	1,655,051,861.00	2,425,742,961.53	120,007,993.45	233,133,801.64	875,801,618.73	1,954,978,211.61	7,264,716,447.96

法定代表人：朱家道　　主管会计工作负责人：桑增林　　会计机构负责人：张丽莉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）是经贵州省人民政府〔1999〕140 号文批准，由贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）、中国煤炭工业进出口集团公司、贵阳特殊钢有限责任公司、福建省煤炭工业（集团）有限责任公司、贵州省煤矿设计研究院、中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院、防城港务局和贵州煤炭实业总公司八家法人共同发起设立，于 1999 年 10 月 29 日登记注册的股份有限公司。公司法人营业执照统一社会信用代码 915200007143027723，注册地址：贵州省六盘水市红果经济开发区干沟桥，法定代表人：朱家道。设立时公司总股本 25,130 万股。

2001 年 4 月 9 日，经中国证监会批准，公司在上海证券交易所采取上网定价发行方式向社会公众首次公开发行 12,000 万股流通 A 股，并于 2001 年 5 月 31 日在上海证券交易所挂牌上市。该次公开发行后总股本达到 37,130 万股。

根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权函〔2003〕296 号文《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，2004 年 4 月 27 日盘江控股持有的公司股份 24,000 万股国有法人股划归贵州盘江煤电有限责任公司（以下简称“盘江煤电公司”）持有；根据四川峨眉山市人民法院〔（2002）峨眉执字第 162-14 号〕《民事裁定书》，贵阳特殊钢有限责任公司所持有的公司 270 万股国有法人股折价 491 万元抵偿给四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司所有。另外，三个公司的名称变更：“中国煤炭工业进出口集团公司”变更为“中国中煤能源集团公司”；“中煤工程设计咨询集团重庆设计研究院”变更为“中煤国际工程重庆设计研究院”；“防城港务局”变更为“防城港务集团有限公司”。

2006 年 6 月，根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》和中国证监会《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》等相关文件精神，公司的非流通股股东委托公司董事会，提出股权分置改革方案。公司全体非流通股股东，以其持有的 3,840 万股股份作为对价，支付给流通股股东，以换取其非流通股份的流通权，即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3.2 股股份。2006 年 7 月 28 日，公司根据股权分置改革方案实施了股权分置改革。

2008 年 4 月公司根据发展需要实施重大资产重组工作，2009 年 3 月中国证监会核准公司重大资产重组。公司通过重大资产重组向盘江控股发行 37,797.35 万股人民币普通股、向盘江煤电公司发行 13,131.44 万股人民币普通股购买相关资产，公司注册资本由 59,408 万元增至 110,336.79 万元。重组后盘江煤电公司持有公司股份 45,663.71 万股，持股比例为 41.38%，盘江控股持有公司股份 38,042.01 万股，持股比例为 34.48%。

2012 年 5 月根据国务院国有资产管理委员会《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国有产权〔2011〕1467 号）同意，将盘江煤电公司所持本公司部分股份 12,798.18 万股、2,738.97 万股、2,351.77 万股和 1,080.10 万股，分别转让给兖矿集团

有限公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理股份有限公司和中国建设银行股份有限公司，盘江煤电公司对公司的持股比例由 41.38%变更为 24.19%。

2012 年 5 月根据公司 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年利润分配及公积金转增股本的方案，方案以 2011 年度末公司总股本 110,336.79 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，公司注册资本由 110,336.79 万元增至 165,505.19 万元。

根据贵州省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意吸收合并贵州盘江煤电有限责任公司的批复》和《关于贵州盘江精煤股份有限公司国有股东变更豁免履行公开征集受让方程序的批复》，盘江控股吸收合并盘江煤电公司，将盘江煤电公司持有的本公司股份（共计 40,042.04 万股，占公司总股本的 24.19%）变更为盘江控股持有，吸收合并完成后，盘江控股将直接持有本公司股份 97,105.06 万股，占公司总股本的 58.67%。

公司于 2013 年 12 月 3 日接到股东盘江控股和盘江煤电公司通知函，盘江控股和盘江煤电公司于 2013 年 12 月 2 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书》，盘江煤电公司直接持有的本公司 40,042.04 万股股份已于 2013 年 11 月 28 日过户至盘江控股名下。

公司于 2014 年 12 月 23 日收到控股股东盘江控股通知，贵州省人民政府国有资产监督管理委员会决定以盘江控股 100%的股权资产出资设立贵州盘江国有资本运营有限公司，并于 12 月 8 日完成工商注册登记并领取营业执照，盘江资本作为盘江控股的母公司。

根据贵州省人民政府和省国资委批准的《贵州盘江投资控股（集团）有限公司产权制度改革实施方案》的实施路径安排，盘江控股存续分立为盘江控股（存续）、贵州盘江发展有限公司，均为贵州盘江国有资本运营有限公司的子公司。分立后，盘江控股存续分立的盘江控股注册资本为 84,000 万元，已于 2015 年 3 月 19 日完成工商变更登记。该次分立工作不涉及盘江控股与盘江股份的股权关系，盘江控股仍为盘江股份控股股东，仍然持有公司 58.67%的股权。

2015 年 4 月 23 日，盘江控股第二届董事会 2015 年第四次临时会议审议通过了“关于盘江投资控股（集团）有限公司拟减持贵州盘江精煤股份有限公司股份的议案”，同意盘江控股依法合规适时地减持公司股份，减持数量不超过其总股本的 1%。2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 4 日，盘江控股通过集中竞价方式累计减持公司股票数量 1,000 万股，减持数量占公司总股本的 0.6%。本次减持前，盘江控股持有公司股票数量 97,105.06 万股，占公司股本总额的 58.67%；减持后，盘江控股持有公司股票数量 96,105.06 万股，占公司股本总额的 58.07%，盘江控股仍为盘江股份控股股东。

公司属煤炭行业，主要产品有精煤、混煤（动力煤）、电力，公司下属有火铺矿、月亮田矿、山脚树矿、土城矿、金佳矿、老屋基矸石发电厂、火铺矸石发电厂、物资管理分公司、物业管理分公司、机电分公司、贵州盘江马依煤业有限公司、贵州盘江恒普煤业有限公司、贵州盘江矿山机械有限公司、贵州盘江矿山机械检测检验服务有限公司、贵州盘江电力有限公司、贵州盘江至诚置业有限公司、贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司、贵州盘南煤炭开发有限责任公司。

公司经营范围：（一）原煤开采、煤炭洗选加工、煤的特殊加工、煤炭及伴生资源综合开发利用，煤炭产品及焦炭的销售。（二）出口：本企业自产的煤炭产品、焦炭、煤的特殊加工产品等商品及其相关技术。（三）进口：煤炭产品，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及其相关技术。（四）电力的生产与销售。（五）矿山机电设备制造、修理、租赁及生产服务；矿山机电设备及配件、材料销售。（六）化工产品销售（凭许可证经营）。（七）铁合金冶炼。（八）汽车运输（普通货物运输）及汽车零配件销售。（九）物业管理（凭许可证经营），单位后勤管理服务。（十）贸易及代理业务、仓储配送服务、代理记账、财务咨询、会计服务、税务代理。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
贵州盘江马依煤业有限公司
贵州盘江恒普煤业有限公司
贵州盘江矿山机械有限公司
贵州盘江电力有限公司
贵州盘江至诚置业有限公司
贵州盘南煤炭开发有限责任公司

本期减少子公司的情况：

序号	子公司名称	未纳入合并财务报表原因
1	贵州盘江职业卫生技术服务有限公司	清算注销

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款、其他应收款、预付账款坏账准备的计提方法（附注五、10），固定资产折旧和无形资产摊销（附注五、23，附注五、29）。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整、准确地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

5.1 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

5.2 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

6.1 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

6.2 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

6.3 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

6.4 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

6.5 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

7.2 共同经营的会计处理

本公司作为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会

计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司作为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

7.3 合营企业的会计处理

本公司作为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司作为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

9.2 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

10.1 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

10.1.1 金融资产

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

10.1.2 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

10.2 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

10.2.1 金融资产

（1）以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得、汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（4）指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

10.2.2 金融负债

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

（2）以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

10.3 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

公允价值计量基于公允价值输入值的可观察程度以及该输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

10.4 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

10.4.1 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，根据其是否保留了对金融资产的控制分别处理：①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

10.4.2 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

10.5 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：单项评估

应收账款组合 2：关联方组合

应收账款组合 3：账龄分析法

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

单项评估中，单项金额重大的判断依据或金额标准为 1,000 万元（含 1,000 万元）以上。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：保证金、押金、备用金

其他应收款组合 2：单位往来款项

其他应收款组合 3：经营代垫款项

其他应收款组合 4：其他款项

“三阶段”，模型特征及会计处理方法：

第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息

收入；

第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加；本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入；当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

①发行方或债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

10.6 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，

以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照附注五、重要会计政策和会计估计 10.5 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照附注五、重要会计政策和会计估计 10.5 预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

15. 存货

√适用 □不适用

15.1 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、发出商品、产成品（库存商品）等。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。

15.3 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

15.4 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

16.1 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他原因。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

16.2 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

参照五、重要会计政策和会计估计（十）金融工具 5.预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

(1).债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1).其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1).长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

21.1 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

21.2 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关

规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，并对其余部分采用权益法核算。

21.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

23.1 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

23.2 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋	平均年限法	10-40	3%	9.7%～2.43%
建筑物	平均年限法	13-25	3%	7.46%～3.88%
动力设备	平均年限法	18	3%	5.39%
传导设备	平均年限法	15-28	3%	6.47%～3.46%
生产设备	平均年限法	10-15	3%	9.7%～6.47%
运输设备	平均年限法	12	3%	8.08%
工具仪器及管理工具	平均年限法	12-14	3%	8.08%～6.93%
井巷建筑物	按原煤产量吨煤提取 2.5 元计入折旧			

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期

与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如上表所示。

23.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25. 借款费用

√适用 □不适用

25.1 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

25.2 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

√适用 □不适用

26.1 生物资产的确定标准、分类

本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产，消耗性生物资产包括牛犊、架子牛、育肥牛，生产性生物资产包括繁殖母牛、种公牛。

本公司生物资产按成本进行初始计量。外购的生物资产的成本包括购买价款、相关税费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行繁育的消耗性生物资产的成本，包括饲养过程中发生的饲料费、人工费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。自行繁育的生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的前发生饲料费、人工费、资本化利息和应分摊的间接费用等必要支出。

26.2 各类生物资产的使用寿命和预计净残值的确定依据、折旧方法

公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。生产性生物资产的预计使用年限和折旧率如下：

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
繁殖母牛	8 年	30%	8.75%
种公牛	8 年	30%	8.75%

26.3 生物资产减值测试方法和减值准备计提方法

公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

29.1 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

29.1.1 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为

实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项　目	预计使用寿命	依　据
软件	3 年-10 年	软件使用实际寿命估计
土地	50 年	土地使用权证载年限

29.1.2 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

29.2 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小

资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

32.1 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

合同负债反映公司已收或应收客户对价而影响客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。本公司尚未向客户转让商品的义务而已收或应收客户对价的增值税部分不作为合同负债确认。

33. 职工薪酬

33.1 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

33.2 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

33.3 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

33.4 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

35.1 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

35.2 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

（1）所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定；

（2）所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

38.1 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司的收入主要包括煤炭销售收入、电力销售收入、机械维修收入、机械租赁收入和其他收入。

38.1.1 收入确认和计量所采用的会计政策

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点确认履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

（3）本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该时间段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务的控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品享受现时收款的权利；

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；

（3）本公司已将该商品的实物转移给客户；

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

（4）客户已接受该商品。

本公司根据向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品前能够控制该商品的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。本公司判断在向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括：

（1）本公司自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户；

（2）本公司能够主导第三方代表本公司向客户提供服务；

（3）本公司自第三方取得商品控制权后，通过提供重大的服务将该商品或其他商品整合成某组产出转让给客户。

在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时，不应仅局限于合同的法律形式，还要考虑所有相关的事实和情况，这些事实和情况包括：

（1）本公司承担向客户转让商品的主要责任；

（2）本集团在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险；

（3）本公司有权自主决定所交易商品的价格。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）应作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间的流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列支。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

38.2 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

39.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本。本公司为取得合同发生的，除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

39.2 与合同成本有关的资产摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

39.3 与合同成本有关的资产减值

本公司确定与合同成本有关的资产减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失，然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

40.1 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值，或确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，分两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，

本公司可选择以下两种会计处理：

①以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；

②以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益，递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用；

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司按照同类贷款市场利率向银行支付利息，本公司将收到的贴息冲减相关借款费用。

40.2 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到政府补助资金时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42. 租赁

42.1 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为承租人

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

本公司作为出租人对于由新冠肺炎疫情引发的租金减免

对于由新冠肺炎疫情直接引发的，本公司与承租人就现有租赁合同达成的租金减免协议，同时满足下列条件的，本公司采用简化处理方法：

（1）减让后的租赁对价较减额前减少或基本不变；

（2）减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额；

（3）综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

42.2 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

42.3 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

44.1 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
首次执行新收入准则	2017 年 7 月，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起实施新准则。	预收账款、合同负债、其他流动负债

其他说明

2017 年 7 月，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会[2017]22 号），通知要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起实施新准则。准则规定，对首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，本公司销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；收入的金额及相关成本能够可靠计量；相关经济利益很可能流入本公司；本公司既没有保留通常与所有权相关的继续管理权，也没有对已售出商品实施有效控制。提供劳务收入和建造合同收入按照资产负债表日完工百分比法确认收入。

在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将

交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

本公司根据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列支合同负债，尚未向客户转让商品的义务而已收或应收客户对价的增值税部分在资产负债表中列支其他流动负债。采用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无影响。

44.2 重要会计估计变更

□适用 √不适用

44.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,982,433,446.55	1,982,433,446.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,179,273,236.33	2,179,273,236.33	
应收账款	470,978,468.21	470,978,468.21	
应收款项融资			
预付款项	57,138,285.46	57,138,285.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	144,550,950.26	144,550,950.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	177,061,587.43	177,061,587.43	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	32,791,410.95	32,791,410.95	
流动资产合计	5,044,227,385.19	5,044,227,385.19	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	803,712,405.14	803,712,405.14	
其他权益工具投资	1,014,693,857.88	1,014,693,857.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	4,673,700,250.25	4,673,700,250.25	
在建工程	3,403,903,352.02	3,403,903,352.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,092,174,299.91	1,092,174,299.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,926,241.01	1,926,241.01	
递延所得税资产	520,280,537.53	520,280,537.53	
其他非流动资产	18,954,377.27	18,954,377.27	
非流动资产合计	11,529,345,321.01	11,529,345,321.01	
资产总计	16,573,572,706.20	16,573,572,706.20	
流动负债：			
短期借款	1,645,200,431.06	1,645,200,431.06	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	467,395,648.21	467,395,648.21	
应付账款	1,309,945,945.60	1,309,945,945.60	
预收款项	85,303,524.95		-85,303,524.95
合同负债		75,489,845.09	75,489,845.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	350,229,863.14	350,229,863.14	
应交税费	54,948,214.04	54,948,214.04	
其他应付款	492,782,622.27	492,782,622.27	
其中：应付利息	1,716,005.35	1,716,005.35	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	151,007,000.00	151,007,000.00	
其他流动负债		9,813,679.86	9,813,679.86
流动负债合计	4,556,813,249.27	4,556,813,249.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	555,000,000.00	555,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,633,366,321.26	1,633,366,321.26	
长期应付职工薪酬	1,285,605,731.13	1,285,605,731.13	
预计负债			
递延收益	94,916,832.87	94,916,832.87	
递延所得税负债	122,089,553.68	122,089,553.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,690,978,438.94	3,690,978,438.94	
负债合计	8,247,791,688.21	8,247,791,688.21	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,815,437,741.27	2,815,437,741.27	
减：库存股			
其他综合收益	115,237,719.00	115,237,719.00	
专项储备	259,924,708.96	259,924,708.96	

盈余公积	876,379,327.84	876,379,327.84	
一般风险准备			
未分配利润	1,980,955,269.26	1,980,955,269.26	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,702,986,627.33	7,702,986,627.33	
少数股东权益	622,794,390.66	622,794,390.66	
所有者权益（或股东权益）合计	8,325,781,017.99	8,325,781,017.99	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,573,572,706.20	16,573,572,706.20	

各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,793,474,267.30	1,793,474,267.30	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,070,127,970.59	2,070,127,970.59	
应收账款	343,297,199.28	343,297,199.28	
应收款项融资			
预付款项	49,379,237.85	49,379,237.85	
其他应收款	103,365,580.08	103,365,580.08	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	105,118,383.90	105,118,383.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00	
其他流动资产	19,342,258.22	19,342,258.22	
流动资产合计	4,524,104,897.22	4,524,104,897.22	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,463,159,845.57	2,463,159,845.57	
其他权益工具投资	1,014,180,357.88	1,014,180,357.88	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	2,695,457,609.37	2,695,457,609.37	
在建工程	550,760,604.07	550,760,604.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	657,863,185.79	657,863,185.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	519,379,395.36	519,379,395.36	
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
非流动资产合计	8,000,800,998.04	8,000,800,998.04	
资产总计	12,524,905,895.26	12,524,905,895.26	
流动负债：			
短期借款	1,309,700,431.06	1,309,700,431.06	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	451,896,002.79	451,896,002.79	
应付账款	780,534,100.64	780,534,100.64	
预收款项	70,169,173.77		-70,169,173.77
合同负债		62,096,613.96	62,096,613.96
应付职工薪酬	297,182,432.38	297,182,432.38	
应交税费	30,535,651.07	30,535,651.07	
其他应付款	432,440,511.50	432,440,511.50	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	74,544,000.00	74,544,000.00	
其他流动负债		8,072,559.81	8,072,559.81
流动负债合计	3,447,002,303.21	3,447,002,303.21	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	350,070,878.60	350,070,878.60	

长期应付职工薪酬	1,263,258,678.94	1,263,258,678.94	
预计负债			
递延收益	77,768,032.87	77,768,032.87	
递延所得税负债	122,089,553.68	122,089,553.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,813,187,144.09	1,813,187,144.09	
负债合计	5,260,189,447.30	5,260,189,447.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,655,051,861.00	1,655,051,861.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,425,742,961.53	2,425,742,961.53	
减：库存股			
其他综合收益	120,007,993.45	120,007,993.45	
专项储备	233,133,801.64	233,133,801.64	
盈余公积	875,801,618.73	875,801,618.73	
未分配利润	1,954,978,211.61	1,954,978,211.61	
所有者权益（或股东权益）合计	7,264,716,447.96	7,264,716,447.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,524,905,895.26	12,524,905,895.26	

各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用

(1). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况
√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	13%、10%、9%、6%、3%、1%
城市维护建设税	应纳增值税额	7%
教育费附加	应纳增值税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
资源税	煤炭销售收入的 75%	5%
水土流失保持补偿费	原煤产量	0.35 元/吨

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	15
贵州盘江马依煤业有限公司	25
贵州盘江恒普煤业有限公司	25
贵州盘江矿山机械有限公司	15
贵州盘江电力有限公司	20
贵州盘江至诚置业有限公司	25
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	15

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、发展和改革委员会修订发布《产业结构调整指导目录（2019 年本）》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 29 号)等相关文件规定,公司和盘南公司主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》第一部分《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类第三条“煤炭”第 8 款“煤炭清洁高效洗选技术开发及应用”范围，经贵州省发展和改革委员会及主管税务机关确认，公司和盘南公司按照 15%税率预缴企业所得税，并进行企业所得税汇算清缴。

经国家税务总局贵州省税务局批准，子公司贵州盘江矿山机械有限公司于 2018 年 8 月 1 日取得高新技术企业证书，根据《企业所得税法》第二十八条规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”,因此矿机公司按 15%进行企业所得税汇算清缴。

根据《财政部、税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77 号)文，贵州盘江电力有限公司属于小型微利企业，按照 20%的税率缴纳企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.11	21.96
银行存款	1,373,484,811.40	1,889,632,463.99
其他货币资金	142,157,473.00	92,800,960.60
合计	1,515,642,284.51	1,982,433,446.55
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

受限货币资金合计 14,215.75 万元，为公司签发银行承兑汇票和商业承兑汇票保证金。

2.交易性金融资产

□适用 √不适用

3. 衍生金融资产

□适用 √不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,142,856,944.73	1,060,416,054.60
商业承兑票据	950,448,783.11	1,118,857,181.73
合计	2,093,305,727.84	2,179,273,236.33

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	126,151,200.00
合计	126,151,200.00

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	714,354,267.98	
商业承兑票据	6,100,000.00	
合计	720,454,267.98	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	10,000,000.00
合计	10,000,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5. 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	487,210,950.04
1 年以内小计	487,210,950.04
1 至 2 年	65,147,468.74
2 至 3 年	58,364,585.12
3 年以上	
3 至 4 年	7,301,548.15
4 至 5 年	10,127,001.80
5 年以上	444,360,884.37
合计	1,072,512,438.22
减：信用减值准备	448,573,472.63
小计	623,938,965.59

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	457,014,557.34	42.61	438,600,185.07	95.97	18,414,372.27	452,218,354.27	49.09	440,644,192.76	97.44	11,574,161.51
其中：										
单项金额重大并单独计提坏准备的应收账款	450,250,466.20	41.98	431,836,093.93	95.91	18,414,372.27	449,049,092.74	48.75	437,474,931.23	97.42	11,574,161.51
单项金额不重大但单独计提坏准备的应收账款	6,764,091.14	0.63	6,764,091.14	100.00		3,169,261.53	0.34	3,169,261.53	100.00	
按组合计提坏账准备	615,497,880.88	57.39	9,973,287.56	1.62	605,524,593.32	468,979,835.26	50.91	9,575,528.56	2.04	459,404,306.70
其中：										
账龄分析法	380,997,413.25	35.52	9,973,287.56	2.62	371,024,125.69	315,824,058.73	34.28	9,575,528.56	3.03	306,248,530.17
关联方组合	234,500,467.63	21.87			234,500,467.63	153,155,776.53	16.63			153,155,776.53
合计	1,072,512,438.22	100.00	448,573,472.63	/	623,938,965.59	921,198,189.53	/	450,219,721.32	/	470,978,468.21

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
A	368,094,993.27	368,094,993.27	100.00	货款回笼不畅
B	27,885,056.43	27,885,056.43	100.00	货款回笼不畅
C	18,414,372.27			股东和主要客户
D	15,351,175.87	15,351,175.87	100.00	货款回笼不畅
E	10,504,868.36	10,504,868.36	100.00	货款回笼不畅
F	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	货款回笼不畅
G	1,863,584.75	1,863,584.75	100.00	货款回笼不畅
H	1,772,833.51	1,772,833.51	100.00	货款回笼不畅
I	1,690,615.36	1,690,615.36	100.00	货款回笼不畅
J	400,000.00	400,000.00	100.00	货款回笼不畅
K	325,864.25	325,864.25	100.00	货款回笼不畅
L	274,427.35	274,427.35	100.00	货款回笼不畅
M	153,674.20	153,674.20	100.00	货款回笼不畅
N	50,262.40	50,262.40	100.00	货款回笼不畅
O	34,000.00	34,000.00	100.00	货款回笼不畅
P	33,705.00	33,705.00	100.00	货款回笼不畅
Q	33,100.00	33,100.00	100.00	货款回笼不畅
R	31,548.00	31,548.00	100.00	货款回笼不畅
S	23,608.00	23,608.00	100.00	货款回笼不畅
T	20,000.00	20,000.00	100.00	货款回笼不畅
U	15,290.00	15,290.00	100.00	货款回笼不畅
V	13,667.90	13,667.90	100.00	货款回笼不畅
W	12,578.61	12,578.61	100.00	货款回笼不畅
X	5,900.00	5,900.00	100.00	货款回笼不畅
Y	5,000.00	5,000.00	100.00	货款回笼不畅
Z	1,700.00	1,700.00	100.00	货款回笼不畅
Aa	768.00	768.00	100.00	货款回笼不畅
Ab	651.50	651.50	100.00	货款回笼不畅
Ac	408.00	408.00	100.00	货款回笼不畅

Ad	392.31	392.31	100.00	货款回笼不畅
Ae	268.00	268.00	100.00	货款回笼不畅
Af	140.00	140.00	100.00	货款回笼不畅
Ag	84.00	84.00	100.00	货款回笼不畅
Ah	20.00	20.00	100.00	货款回笼不畅
合计	457,014,557.34	438,600,185.07	95.97	/

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	468,796,577.77	169,189.68	0.04
1 至 2 年	64,873,041.39	631,798.43	0.97
2 至 3 年	46,501,000.37	422,361.08	0.91
3 至 4 年	7,301,548.15	673,584.06	9.23
4 至 5 年	9,973,327.60	1,365,511.39	13.69
5 年以上	18,052,385.60	6,710,842.92	37.17
合计	615,497,880.88	9,973,287.56	1.62

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按单项计提坏账准备	440,644,192.76	4,750,560.41	6,794,568.10	438,600,185.07
按组合计提坏账准备	9,575,528.56	397,759.00		9,973,287.56
合计	450,219,721.32	5,148,319.41	6,794,568.10	448,573,472.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
A	5,000,000.00	现款回款
B	1,273,441.00	现款回款
C	521,127.10	现款回款
合计	6,794,568.10	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

应收账款单位名称	期末余额		
	应收账款（元）	占应收占款合计数比例（%）	坏账准备（元）
A	368,094,993.27	34.32	368,094,993.27
B	183,753,394.92	17.13	
C	162,906,032.28	15.19	
D	65,260,317.83	6.08	
E	56,059,591.61	5.23	
合 计	836,074,329.91	77.95	368,094,993.27

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6. 应收款项融资

□适用 √不适用

7. 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	85,070,674.25	96.15	53,722,145.21	94.02
1 至 2 年	994,970.00	1.12	1,417,049.15	2.48
2 至 3 年	1,252,371.27	1.42	599,703.54	1.05
3 年以上	1,154,492.68	1.31	1,399,387.56	2.45
合计	88,472,508.20	100.00	57,138,285.46	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截止 2020 年 12 月 31 日，公司账龄超过一年的预付账款为 340.18 万元（2019 年 12 月 31 日为 341.61 万元），主要是预付设备和原材料采购款，因为采购物资尚未到货，该款项尚未结清。

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

序 号	期末余额（元）	占预付款期末余额合计数的比例（%）
A	22,859,487.09	25.84
B	13,838,181.81	15.64
C	7,548,158.50	8.53
D	6,970,552.90	7.88
E	6,472,914.40	7.32
合 计	57,689,294.70	65.21

其他说明

□适用 √不适用

8. 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	82,771,540.02	144,550,950.26
合计	82,771,540.02	144,550,950.26

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

□适用 √不适用

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1).应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	25,386,265.71
1 年以内小计	25,386,265.71
1 至 2 年	4,849,597.43
2 至 3 年	49,601,146.66
3 年以上	
3 至 4 年	2,873,643.46
4 至 5 年	
5 年以上	10,078,545.09
合计	92,789,198.35
减：信用减值准备	10,017,658.33
小计	82,771,540.02

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人备用金借款	494,644.97	513,055.09
单位往来款	92,294,553.38	153,470,025.61
合计	92,789,198.35	153,983,080.70

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,418,837.91	21,870.88	5,991,421.65	9,432,130.44
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,021,675.80	1,397,263.92	2,418,939.72
本期转回	46,202.09	3,365.17	1,783,844.57	1,833,411.83
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,372,635.82	1,040,181.51	5,604,841.00	10,017,658.33

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
√适用 □不适用

本年计提信用损失准备 2,418,939.72 元，本年收回或转回信用损失准备 1,833,411.83 元。
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4).坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5).本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A	首黔涉诉赔款	45,928,605.69	2-3 年	49.50	2,181,608.77
B	养老保险	9,187,581.38	1 年以内	9.90	
C	高速压覆赔偿款	6,180,000.00	1-5 年	6.66	3,613,521.46
D	工伤医药费	2,746,741.00	3-4 年	2.96	
E	丧葬补助	2,681,470.20	1 年以内	2.89	
合计	/	66,724,398.27	/	71.91	5,795,130.23

(7).涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9. 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	163,227,033.28	13,635,834.94	149,591,198.34	144,996,891.20	13,739,010.64	131,257,880.56
库存商品	4,010,390.41		4,010,390.41	2,282,871.91		2,282,871.91
发出商品	35,757,049.35		35,757,049.35	43,520,834.96		43,520,834.96
消耗性生物资产	12,327,530.75		12,327,530.75			
合计	215,322,003.79	13,635,834.94	201,686,168.85	190,800,598.07	13,739,010.64	177,061,587.43

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	13,739,010.64	276,517.62		379,693.32		13,635,834.94
合计	13,739,010.64	276,517.62		379,693.32		13,635,834.94

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10. 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11. 持有待售资产

□适用 √不适用

12. 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13. 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	2,646,604.60	23,985,956.47
预缴代扣代缴个人所得税	12,822.52	6,477.84
预缴企业所得税	7,000.00	
消耗性生物资产		8,798,976.64
合计	2,666,427.12	32,791,410.95

14. 债权投资

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15. 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16. 长期应收款

(1).长期应收款情况

□适用 √不适用

(2).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3).因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17. 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
贵州松河煤业发展有限责任公司											
国投盘江发电有限公司	281,230,681.21			12,935,525.91			32,400,000.00			261,766,207.12	
贵州首黔资源开发有限公司	474,344,289.21			-3,380,861.81		43,963,294.33				514,926,721.73	228,944,915.28
贵州盘江集团财务有限公司	251,451,000.90			17,244,333.09			13,500,000.00			255,195,333.99	
盘江运通盘州市物流有限公司	3,918,965.95			1,993,382.17						5,912,348.12	
盘江煤炭资源（新加坡）股份有限公司	1,715,416.97		1,708,933.46	87,034.54	-93,518.05						
盘县岩博酒业有限公司	19,996,966.18			-1,385,144.79						18,611,821.39	
小计	1,032,657,320.42		1,708,933.46	27,494,269.11	-93,518.05	43,963,294.33	45,900,000.00			1,056,412,432.35	228,944,915.28
合计	1,032,657,320.42		1,708,933.46	27,494,269.11	-93,518.05	43,963,294.33	45,900,000.00			1,056,412,432.35	228,944,915.28

其他说明

1.首黔公司于 2020 年 10 月根据各股东的实际出资到位情况，将注册资本由 20 亿元减少至 10.72 亿元，并相应调整股东持股比例。减资完成后，公司持有首黔公司的股权比例由 25%增加至 46.64%。为了进一步做强做优做大公司煤炭主业，2020 年 12 月，公司董事会审议通过了《关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案》，同意公司向首黔公司增资 12,800.00 万元，增资完成后，公司持有首黔公司的股权比例将达到 52.33%，

且最终对首黔公司实施控制。

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》应用指南规定：企业通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位股权，最终形成企业合并的，应当判断多次交易是否属于“一揽子交易”，属于“一揽子交易”的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行处理，长期股权投资存续期间，无论合并方能否对被合并方实施控制，均按照成本法核算。

由于公司与首黔公司在减资前均受盘江控股控制且该控制并非暂时的，根据该准则解释及审议通过的首黔公司《重组方案》，公司认定首黔公司的增资和减资交易为“一揽子交易”，并将对首黔公司的长期股权投资由权益法改为成本法，但是不编制合并财务报表。在公司个别财务报表中，长期股权投资初始投资成本按照对应的持股比例计算的对被合并方在最终控制方合并财务报表的账面价值计量，长期股权投资初始投资成本与原账面价值之间的差额调整“资本公积—其他资本公积”。

2. 2018 年 8 月 28 日，公司第五届董事会 2018 年第二次临时会议，审议通过了《关于参股公司注销暨关联交易的议案》，同意公司注销盘江煤炭资源（新加坡）股份有限公司。2020 年 9 月，公司完成盘江煤炭资源（新加坡）股份有限公司的注销手续并收回投资。

3. 贵州松河煤业发展有限责任公司发生超额亏损，账面价值已减为零，超额亏损情况见附注九、在其他主体中的权益 3、在合营企业或联营企业中的权益（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损。

18. 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
华创阳安股份有限公司	944,058,369.24	1,004,180,357.88
盘江产业协同发展 2 号股权投资基金	10,000,000.00	10,000,000.00
贵州盘南维达煤业复采有限公司	513,500.00	513,500.00
合计	954,571,869.24	1,014,693,857.88

公司管理华创阳安股票投资和盘江产业协同发展 2 号股权投资基金的业务模式是持有以收取合同现金流量和出售该金融资产二者兼顾，同时，合同

条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息支付。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认与计量》的相关规定，公司将持有的华创阳安股票投资和盘江产业协同发展 2 号股权投资基金分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。贵州盘南煤炭开发有限公司将持有的贵州盘南维达煤业复采有限公司股权指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2).非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19. 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20. 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21. 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,108,470,552.52	4,673,700,250.25
固定资产清理		
合计	5,108,470,552.52	4,673,700,250.25

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	井巷建筑物	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	3,009,125,960.97	5,647,397,265.51	180,922,101.17	3,644,756,245.62	430,273,423.16	12,912,474,996.43
2.本期增加金额	295,181,832.07	443,169,620.10	8,601,090.46	200,001,107.16	69,199,897.23	1,016,153,547.02
（1）购置						
（2）在建工程转入	294,836,802.94	396,111,499.70	7,719,364.14	155,562,662.96	62,899,117.69	917,129,447.43
（3）企业合并增加	345,029.13	46,265,158.40	863,451.32	44,438,444.20	6,283,722.54	98,195,805.59
（4）其他增加		792,962.00	18,275.00		17,057.00	828,294.00
3.本期减少金额	2,604,776.43	104,784,635.02	4,753,463.71		6,501,849.82	118,644,724.98
（1）处置或报废	2,604,776.43	104,784,635.02	3,353,891.74		6,501,849.82	117,245,153.01
（2）企业合并减少			1,399,571.97			1,399,571.97
4.期末余额	3,301,703,016.61	5,985,782,250.59	184,769,727.92	3,844,757,352.78	492,971,470.57	13,809,983,818.47
二、累计折旧						
1.期初余额	1,603,493,807.76	4,604,595,968.49	129,927,006.13	1,458,079,107.90	351,356,528.26	8,147,452,418.54
2.本期增加金额	76,078,472.55	349,974,690.07	9,598,528.96	89,326,952.75	52,922,375.63	577,901,019.96
（1）计提	64,265,576.22	310,923,512.83	8,866,253.56	48,992,224.04	47,689,888.48	480,737,455.13
（2）企业合并增加	11,812,896.33	39,051,177.24	732,275.40	40,334,728.71	5,232,487.15	97,163,564.83

3.本期减少金额	1,830,030.67	102,415,376.56	4,455,006.40		6,462,086.56	115,162,500.19
（1）处置或报废	1,830,030.67	102,415,376.56	3,138,921.90		6,462,086.56	113,846,415.69
（2）企业合并减少			1,316,084.50			1,316,084.50
4.期末余额	1,677,742,249.64	4,852,155,282.00	135,070,528.69	1,547,406,060.65	397,816,817.33	8,610,190,938.31
三、减值准备						
1.期初余额	3,584,543.07	28,375,566.50		58,049,166.72	1,313,051.35	91,322,327.64
2.本期增加金额						
3.本期减少金额						
4.期末余额	3,584,543.07	28,375,566.50		58,049,166.72	1,313,051.35	91,322,327.64
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,620,376,223.90	1,105,251,402.09	49,699,199.23	2,239,302,125.41	93,841,601.89	5,108,470,552.52
2.期初账面价值	1,402,047,610.14	1,014,425,730.52	50,995,095.04	2,128,627,971.00	77,603,843.55	4,673,700,250.25

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3).通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4).通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
综采综掘设备	6,028,732.07
合　　计	6,028,732.07

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22. 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,261,113,236.06	3,395,964,389.32
工程物资	10,807,542.75	7,938,962.70
合计	4,271,920,778.81	3,403,903,352.02

其他说明:

□适用 √不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
马依基建项目	2,424,578,099.82	43,580,400.00	2,380,997,699.82	1,616,765,054.02	43,580,400.00	1,573,184,654.02

恒普基建项目	1,127,642,583.78		1,127,642,583.78	967,026,688.09		967,026,688.09
金佳矿佳竹箐采区井巷工程				7,232,541.11		7,232,541.11
矿井开拓延伸工程及技术改造	152,353,884.26		152,353,884.26	154,474,965.74		154,474,965.74
煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出	42,243,906.13		42,243,906.13	53,914,141.38		53,914,141.38
煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置	74,657,627.27		74,657,627.27	59,725,231.90		59,725,231.90
矿区地面工程	47,263,591.00		47,263,591.00	202,478,656.00		202,478,656.00
“三供一业”改造项目	79,546,065.01		79,546,065.01	70,578,138.67		70,578,138.67
2018 年中央预算内投资	27,117,199.60		27,117,199.60	38,294,441.00		38,294,441.00
2019 年中央预算内投资	71,720,302.66		71,720,302.66	49,502,240.01		49,502,240.01
2020 年中央预算内投资	143,033,509.43		143,033,509.43			
其他	114,536,867.10		114,536,867.10	219,552,691.40		219,552,691.40
合计	4,304,693,636.06	43,580,400.00	4,261,113,236.06	3,439,544,789.32	43,580,400.00	3,395,964,389.32

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
马依基建项目	3,007,990,000.00	1,616,765,054.02	826,566,790.29	18,753,744.49		2,424,578,099.82	81.75	81.75	68,852,433.57	12,810,708.29	注册资本金及贷款
恒普基建项目	1,206,217,900.00	967,026,688.09	174,871,999.38	14,256,103.69		1,127,642,583.78	95.42	95.42	26,064,922.70	17,060,370.24	注册资本金及贷款

金佳矿佳竹箐采区井巷工程	423,470,000.00	7,232,541.11	36,974,217.41	44,206,758.52			80.82	80.82			自筹
矿井开拓延伸工程及技术改造	90,447,900.00	154,474,965.74	90,447,562.76	92,568,644.24		152,353,884.26	100.00	100.00			自筹
煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出	150,461,500.00	53,914,141.38	150,460,627.13	162,130,862.38		42,243,906.13	100.00	100.00			自筹
煤矿固定资产更新、改造和固定资产零星购置	254,141,600.00	59,725,231.90	254,141,993.66	220,727,964.98	18,481,633.31	74,657,627.27	100.00	100.00			自筹
矿区地面工程	296,000,000.00	202,478,656.00	88,953,375.78	244,168,440.78		47,263,591.00	98.46	98.46			自筹
“三供一业”改造项目	743,850,000.00	70,578,138.67	8,967,926.34			79,546,065.01	50.74	50.74			自筹及财政拨款
2018 年中央预算内投资	59,600,000.00	38,294,441.00		11,177,241.40		27,117,199.60	98.77	98.77			自筹及财政拨款
2019 年中央预算内投资	72,960,000.00	49,502,240.01	22,218,062.65			71,720,302.66	98.30	98.30			自筹及财政拨款
2020 年中央预算内投资	258,920,000.00		143,033,509.43			143,033,509.43	55.24	55.24			自筹及财政拨款
其他		219,552,691.40	139,253,319.31	207,335,492.54	36,933,651.07	114,536,867.10					自筹
合计	6,564,058,900.00	3,439,544,789.32	1,935,889,384.14	1,015,325,253.02	55,415,284.38	4,304,693,636.06			94,917,356.27	29,871,078.53	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1).工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
材料	5,346,988.17		5,346,988.17	2,666,888.37		2,666,888.37
设备	5,460,554.58		5,460,554.58	5,272,074.33		5,272,074.33
合计	10,807,542.75		10,807,542.75	7,938,962.70		7,938,962.70

其他说明：

无

23. 生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24. 油气资产

□适用 √不适用

25. 使用权资产

□适用 √不适用

26. 无形资产

(1).无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值				
1.期初余额	423,597,341.61	6,772,561.59	1,549,663,500.00	1,980,033,403.20
2.本期增加金额	3,276,990.00	3,705,567.79		6,982,557.79
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
(4)工程转入	3,276,990.00	3,705,567.79		6,982,557.79
3.本期减少金额				
4.期末余额	426,874,331.61	10,478,129.38	1,549,663,500.00	1,987,015,960.99

二、累计摊销				
1.期初余额	100,121,207.46	4,956,611.98	782,781,283.85	887,859,103.29
2.本期增加金额	8,718,463.75	281,512.90	77,942,122.36	86,942,099.01
(1)计提	8,718,463.75	281,512.90	64,595,967.86	73,595,944.51
(2)企业合并增加			13,346,154.50	13,346,154.50
3.本期减少金额				
4.期末余额	108,839,671.21	5,238,124.88	860,723,406.21	974,801,202.30
三、减值准备				
四、账面价值				
1.期末账面价值	318,034,660.40	5,240,004.50	688,940,093.79	1,012,214,758.69
2.期初账面价值	323,476,134.15	1,815,949.61	766,882,216.15	1,092,174,299.91

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未办妥土地使用权证的无形资产账面价值 706.98 万元，目前已取得相关部门预批文，办证资料已送至当地国土部。

其他说明：

□适用 √不适用

27. 开发支出

□适用 √不适用

28. 商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29. 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	期末余额
火铺农贸市场改造及停车场费用	1,160,699.95	614,678.90	1,131,189.83	644,189.02
小黄牛公司钻天坡养殖场室外景观规划	765,541.06		94,915.68	670,625.38
合计	1,926,241.01	614,678.90	1,226,105.51	1,314,814.40

其他说明：
无

30. 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	792,666,657.76	118,899,998.67	792,769,860.46	118,915,479.07
递延收益	117,992,388.19	17,698,858.22	80,157,772.87	12,023,665.93
折旧差异调整	1,165,449,778.05	174,817,466.70	1,194,228,854.33	179,134,328.15
精算长期应付职工薪酬	1,351,019,742.41	203,094,961.36	1,324,278,539.46	198,884,880.92
矿山环境恢复治理基金	61,862,815.34	9,279,422.30	55,292,210.27	8,293,831.54
薪酬调整	55,386,367.31	8,307,955.10	20,189,012.80	3,028,351.92
合计	3,544,377,749.06	532,098,662.35	3,466,916,250.19	520,280,537.53

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	753,808,369.24	113,071,255.38	813,930,357.88	122,089,553.68
合计	753,808,369.24	113,071,255.38	813,930,357.88	122,089,553.68

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	10,895,100.00	10,895,100.00
可抵扣亏损	1,165,191.16	
合计	12,060,291.16	10,895,100.00

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31. 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税	40,879,799.83		40,879,799.83	18,954,377.27		18,954,377.27
合计	40,879,799.83		40,879,799.83	18,954,377.27		18,954,377.27

32. 短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	220,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	1,646,000,000.00	1,199,700,431.06
担保借款	293,480,000.00	315,500,000.00
合计	2,159,480,000.00	1,645,200,431.06

短期借款分类的说明：

质押借款分别为公司本部以商业承兑汇票质押向银行取得的短期借款和马依公司以采矿权质押向非银行金融机构取得的短期借款。担保借款为盘江控股为盘南公司提供连带责任担保取得的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33. 交易性金融负债

□适用 √不适用

34. 衍生金融负债

□适用 √不适用

35. 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	18,590,549.40	114,576,163.51
银行承兑汇票	447,953,852.76	352,819,484.70
合计	466,544,402.16	467,395,648.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36. 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内（含 1 年）	1,117,678,609.36	1,103,689,787.14
1-2 年（含 2 年）	38,921,035.81	49,458,551.78
2-3 年（含 3 年）	32,300,371.96	93,878,641.49
3 年以上	26,206,340.39	62,918,965.19
合计	1,215,106,357.52	1,309,945,945.60

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A	25,000,000.00	未到结算期
B	7,997,104.80	未到结算期
C	7,910,558.50	未到结算期
D	5,201,600.00	未到结算期
E	4,725,093.60	未到结算期
合计	50,834,356.90	/

其他说明

□适用 √不适用

37. 预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38. 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年以内	85,362,697.39	73,900,584.36
一年以上	1,997,014.46	1,589,260.73
合计	87,359,711.85	75,489,845.09

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39. 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	336,566,834.07	2,653,663,795.21	2,656,923,643.30	333,306,985.98
二、离职后福利-设定提存计划	6,743,989.99	432,461,861.40	436,025,759.49	3,180,091.90
三、辞退福利	6,919,039.08	7,136,568.58	7,146,694.87	6,908,912.79
四、一年内到期的其他福利				
五、离职后福利—离退休统筹外费用		8,885,572.86	8,885,572.86	
合计	350,229,863.14	3,102,147,798.05	3,108,981,670.52	343,395,990.67

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	248,719,063.26	1,971,634,650.34	1,975,545,553.44	244,808,160.16
二、职工福利费		64,163,574.57	64,163,574.57	
三、社会保险费	1,097,108.50	228,539,993.12	227,665,374.44	1,971,727.18
其中：医疗保险费	967,744.45	191,569,019.46	190,592,404.99	1,944,358.92
工伤保险费	9,007.53	37,090,387.26	37,072,833.55	26,561.24
生育保险费	120,356.52	-119,413.60	135.90	807.02
四、住房公积金	5,029,196.37	229,242,910.98	227,853,105.98	6,419,001.37
五、工会经费和职工教育经费	63,518,662.66	79,566,106.44	83,185,374.06	59,899,395.04
六、短期带薪缺勤		71,698,754.53	71,698,754.53	

七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	18,202,803.28	8,817,805.23	6,811,906.28	20,208,702.23
合计	336,566,834.07	2,653,663,795.21	2,656,923,643.30	333,306,985.98

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	6,708,395.53	417,122,418.39	420,839,670.51	2,991,143.41
二、失业保险费	35,594.46	15,339,443.01	15,186,088.98	188,948.49
合计	6,743,989.99	432,461,861.40	436,025,759.49	3,180,091.90

其他说明：

□适用 √不适用

40. 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,599,890.16	1,376,187.30
企业所得税	64,943,833.32	30,519,552.77
个人所得税	3,244,271.01	2,513,091.12
城市维护建设税	1,381,137.98	78,748.96
资源税	7,662,857.65	2,931,751.53
教育费附加	1,180,569.78	68,808.93
房产税	192,844.88	127,164.51
水土流失保持补偿费	2,860,806.05	2,479,773.30
矿产资源补偿费	14,397,473.70	14,397,473.70
其他税金	335,961.40	455,661.92
合计	119,799,645.93	54,948,214.04

41. 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,129,958.90	1,716,005.35
其他应付款	349,462,260.43	491,066,616.92
合计	354,592,219.33	492,782,622.27

其他说明：
□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,411,904.16	1,260,034.72
短期借款应付利息	2,718,054.74	455,970.63
合计	5,129,958.90	1,716,005.35

重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
个人往来款	28,221,748.45	9,670,443.60
单位往来款	88,332,733.75	53,651,706.43
代收房款	9,468,032.85	5,265,018.19
矿山环境恢复治理基金	22,895,082.50	48,125,082.50
搬迁补偿费	24,249,079.00	44,462,700.00
社保往来款	29,643,096.23	55,768,360.71
地面塌陷补偿费		26,797,754.16
工会往来款	53,458,853.50	41,337,082.53
待结算瓦斯气补贴		83,100,000.00
其他款项	93,193,634.15	122,888,468.80
合计	349,462,260.43	491,066,616.92

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A	22,895,082.50	未到结算期
B	8,000,000.00	未到结算期
C	7,949,655.80	未到结算期
D	6,458,424.00	未到结算期
E	5,000,000.00	未到结算期
合计	50,303,162.30	/

其他说明：
√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，公司账龄超过一年的其他应付款为 7,980.69 万元，2019 年 12 月 31 日为 10,870.78 万元，主要是根据相关协议或约定尚不满足支付条件的款项。

42. 持有待售负债

□适用 √不适用

43. 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	397,860,000.00	95,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	26,660,000.00	
1 年内到期的长期应付职工薪酬	57,909,000.00	56,007,000.00
合计	482,429,000.00	151,007,000.00

其他说明：
无

44. 其他流动负债

其他流动负债情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	11,356,762.54	9,813,679.86
合计	11,356,762.54	9,813,679.86

短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

45. 长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	365,000,000.00	200,000,000.00
抵押借款		355,000,000.00
信用借款	257,140,000.00	
担保借款	160,000,000.00	
合计	782,140,000.00	555,000,000.00

长期借款分类的说明：

本期新增质押借款为恒普公司以其自有采矿权质押、同时由公司为其提供连带责任担保取得的项目贷款。本期新增担保借款为马依公司取得的项目贷款，由公司为其提供连带责任担保。本期新增信用借款，为公司本部取得的并购贷款。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

恒普公司长期借款年利率为 6.50%-7.20%。

马依公司长期借款年利率为浮动利率。

公司本部长期借款年利率为 4.80%。

46. 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47. 租赁负债

□适用 √不适用

48. 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,799,961,134.66	1,375,346,728.83
专项应付款	184,499,239.98	258,019,592.43
合计	1,984,460,374.64	1,633,366,321.26

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
采矿权使用费	1,201,175,010.96	1,199,427,710.96
矿山环境恢复治理基金	48,348,829.99	53,050,522.57
造育林费	5,282,592.66	5,282,592.66
职工教育经费	15,007,177.33	21,924,892.58
党建经费	6,477,517.89	14,439,815.89
探矿权	99,055,600.00	505,835,600.00
合 计	1,375,346,728.83	1,799,961,134.66

专项应付款

(1).按款项性质列示专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国债项目	88,312,469.68	92,479,956.50	21,620,000.00	159,172,426.18
安全生产费费用性支出		132,094,176.32	132,094,176.32	
维简费费用性支出		10,129,885.48	10,129,885.48	
化解过剩产能专项奖补资金	4,861.57	18.16		4,879.73
“三供一业”补助资金	169,702,261.18	292,048.11	144,672,375.22	25,321,934.07
合计	258,019,592.43	234,996,084.57	308,516,437.02	184,499,239.98

其他说明：

报告期内，公司专项应付款增加 23,499.61 万元，主要是收到煤矿安全改造 2020 年中央预算内投资资金 8,629.00 万元；收到金二防灭火中央预算内投资资金 52 万元；收到 10 国债中央预算

内投资资金 566.99 万元；收到“三供一业”财政补助资金利息 29.20 万元；专项应付款减少 30,851.64 万元，主要是国债项目本期使用资金 2,162.00 万元；“三供一业”供水改造和物业改造项目使用财政补助资金 14,467.24 万元。

49. 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,310,708,745.66	1,285,563,994.71
二、辞退福利		
三、其他长期福利	38,652.27	41,736.42
合计	1,310,747,397.93	1,285,605,731.13

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,285,563,994.71	1,275,662,989.28
二、计入当期损益的设定受益成本	28,088,000.00	61,490,000.00
1.当期服务成本	16,840,000.00	15,908,000.00
2.过去服务成本	-34,727,000.00	
3.结算利得（损失以“－”表示）		
4.利息净额	45,975,000.00	45,582,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	60,355,000.00	7,142,000.00
1.精算利得（损失以“－”表示）	60,355,000.00	7,142,000.00
四、其他变动	-63,298,249.05	-58,730,994.57
1.结算时支付的对价		
2.已支付的福利	-61,635,249.05	-56,110,994.57
3.下 12 个月福利支付	-1,902,000.00	-2,673,000.00
4.精算转移	239,000.00	53,000.00
五、期末余额	1,310,708,745.66	1,285,563,994.71

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	1,285,563,994.71	1,275,662,989.28
二、计入当期损益的设定受益成本	28,088,000.00	61,490,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	60,355,000.00	7,142,000.00
四、其他变动	-63,298,249.05	-58,730,994.57
五、期末余额	1,310,708,745.66	1,285,563,994.71

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
√适用 □不适用

本公司向员工提供补充退休后津贴。由于需要本公司提供离职后福利予特定群体员工，该补充退休后津贴被视为设定受益计划。于合并资产负债表上就该等设定受益计划确认的负债，设定受益计划于资产负债表的现值，并就过去服务成本作出调整。设定受益计划义务由独立资格精算师以预期累计福利单位法计量。设定受益计划义务的现值以资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债收益率，按估计未来现金流进行折现厘定。根据精算假设变动而调整的精算利得和损失，在产生期间内通过其他综合收益在权益中扣除或贷记。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
√适用 □不适用

时间	12/31/2020	12/31/2019
折现率	3.50%	3.50%

折现率提高 1 个百分点对设定受益福利义务现值的影响为减少 119,477.30 万元人民币。

折现率降低 1 个百分点对设定受益福利义务现值的影响为增加 158,646.50 万元人民币。

上述敏感性分析是基于一个假设发生变动而其他假设保持不变，但实际上各种假设通常是相互关联的。上述敏感性分析在计算设定受益计划义务现值时也同样采用预期累计福利单位法。

其他说明：
□适用 √不适用

50. 预计负债

□适用 √不适用

51. 递延收益

递延收益情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	94,916,832.87	74,373,978.68	34,033,796.27	135,257,015.28	
合计	94,916,832.87	74,373,978.68	34,033,796.27	135,257,015.28	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	期末余额	与资产相关/与收益相关
洗煤工艺升级改造政府补助	1,025,305.18		140,913.83	884,391.35	与资产相关
选煤厂煤泥干燥系统环保补助	150,333.34		23,428.56	126,904.78	与资产相关
污水处理、饮用水净化工程政府补助	1,531,162.97		175,362.73	1,355,800.24	与资产相关
超导磁分离净化煤炭废水研究	160,000.00			160,000.00	与收益相关
贵州煤炭高效气化关键技术及产业化示范研究项目课题二第一期经费	5,782,678.67			5,782,678.67	与收益相关
高突低透气性煤层增透技术研究及应用	250,000.00			250,000.00	与收益相关
煤泥水深度固液分离新工艺及设备技术研究	280,000.00			280,000.00	与收益相关
火铺矿定向钻孔施工技术研究	500,000.00			500,000.00	与收益相关
煤矿设备轻量化关键技术集成及示范推广		2,000,000.00		2,000,000.00	与收益相关
矿产资源节约与综合利用	5,190,380.87		544,761.40	4,645,619.47	与资产相关
煤矿重大灾害治理示范工程	13,742,699.50		1,098,812.09	12,643,887.41	与资产相关
综采工作面机械化自动化建设项目	476,749.52		58,322.60	418,426.92	与资产相关
煤矿安全监管综合信息平台建设项目	309,523.80		47,619.05	261,904.75	与资产相关
煤矿瓦斯防治“五零”项目	387,244.98		81,619.49	305,625.49	与资产相关
2012 年煤矿安全改造项目	5,402,880.95	6,200,000.00	5,850,169.78	5,752,711.17	与资产相关
煤矿煤层自燃发火灾害治理示范工程项目	1,938,083.02		229,791.82	1,708,291.20	与资产相关
土城矿瓦斯治理示范矿井建设项目	8,162,874.70		1,129,614.79	7,033,259.91	与资产相关

金佳矿瓦斯治理示范矿井工程建设项目	6,287,718.75		529,099.64	5,758,619.11	与资产相关
2015 年煤矿重大灾害治理示范工程	24,964,361.11		2,220,476.04	22,743,885.07	与资产相关
2018 年煤矿安全改造中央预算内投资项目		8,480,000.00	1,603,468.28	6,876,531.72	与资产相关
煤矿紧急避险系统示范矿井项目	53,062.28		8,843.71	44,218.57	与资产相关
2019 年基础能源产业省级专项资金		22,000,000.00		22,000,000.00	与资产相关
2020 年贵州省十大工业（基础能源）产业振兴专项资金		16,000,000.00		16,000,000.00	与资产相关
2020 年煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金		14,250,000.00		14,250,000.00	与资产相关
煤矿安全生产预防及应急专项资金	15,130,000.00		15,130,000.00		与资产相关
专利资助费	187,940.00			187,940.00	与收益相关
失业保险稳岗补贴		5,077,978.68	5,077,978.68		与收益相关
高预紧力支护系统及巷道加固技术研究	725,033.23		58,513.78	666,519.45	与资产相关
2016 年第一批省煤矿安全技改专项资金项目-煤矿职业危害防治项目	250,000.00		25,000.00	225,000.00	与资产相关
煤矿典型动力灾害监测预警技术集成及示范	10,000.00			10,000.00	与收益相关
煤矿智能机械化改造项目奖补资金	2,018,800.00			2,018,800.00	与资产相关
企业研发经费投入后补助		366,000.00		366,000.00	与收益相关
合计	94,916,832.87	74,373,978.68	34,033,796.27	135,257,015.28	

其他说明：

□适用 √不适用

52. 其他非流动负债

□适用 √不适用

53. 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,655,051,861.00						1,655,051,861.00

54. 其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

55. 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,785,613,391.53		864,728,258.43	1,920,885,133.10
其他资本公积	29,824,349.74	43,963,294.33		73,787,644.07
合计	2,815,437,741.27	43,963,294.33	864,728,258.43	1,994,672,777.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积减少原因：2020 年 8 月，公司收购完成实际控制人盘江控股持有的盘南公司 54.90%股权，该收购行为属于同一控制下企业合并。公司在合并中取得的盘南公司净资产入账价值与合并支付对价的账面价值之间的差额冲减:“资本公积—资本溢价”，同时公司在合并报表中将盘南公司在合并前实现的留存收益中归属于公司的部分自资本公积转入留存收益，从而共减少资本公积 86,472.83 万元。

资本公积增加原因：2020 年 10 月，首黔公司按照各股东实际出资到位情况，将注册资本由 20 亿元减少至 10.72 亿元，并相应调整股权比例，减资完成后公司将向其增加投资，以最终达到控制首黔公司的目的。根据《企业会计准则》关于多次交易分步取得同一控制下被投资单位股权的规定和审议通过的首黔公司《重组方案》，公司将上述两次交易视同“一揽子”交易，在公司本部的个别财务报表中，对首黔公司长期股权投资的核算由权益法转换为成本法，原长期股权投资账面价值与按照对应持股比例重新计算的长期股权投资账面价值之间的差额调整“资本公积—其他资本公积”，从而增加资本公积 4,396.33 万元。

56. 库存股

□适用 √不适用

57. 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	115,144,200.95	-120,476,988.64		-18,270,448.30	-102,139,423.44	-67,116.90	13,004,777.51
其中：重新计量设定受益计划变动额	-280,239,421.95	-60,355,000.00		-9,252,150.00	-51,035,733.10	-67,116.90	-331,275,155.05
权益法下不能转损益的其他综合收益	-61,600.00						-61,600.00
其他权益工具投资公允价值变动	395,445,222.90	-60,121,988.64		-9,018,298.30	-51,103,690.34		344,341,532.56
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	93,518.05		93,518.05		-93,518.05		
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债权投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	93,518.05		93,518.05		-93,518.05		
其他综合收益合计	115,237,719.00	-120,476,988.64	93,518.05	-18,270,448.30	-102,232,941.49	-67,116.90	13,004,777.51

58. 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	155,869,348.63	424,413,980.99	364,974,901.77	215,308,427.85
维简费	104,055,360.33	84,555,578.32	98,034,188.59	90,576,750.06
合计	259,924,708.96	508,969,559.31	463,009,090.36	305,885,177.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业会计准则》规定，计提专项储备时，计入生产成本及股东权益中的专项储备。对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备，对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。

59. 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	876,379,327.84			876,379,327.84
合计	876,379,327.84			876,379,327.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》第八章第一百六十六条规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。截止2018年12月31日，公司累计提取法定盈余公积已超过公司注册资本的50%，因此公司本报告期不再提取法定盈余公积。

60. 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,032,180,570.31	1,771,145,416.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-51,225,301.05	-339,980,540.64
调整后期初未分配利润	1,980,955,269.26	1,431,164,876.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	862,227,930.26	1,211,811,137.47
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	662,020,744.40	662,020,744.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,181,162,455.12	1,980,955,269.26

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-51,225,301.05 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61. 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,296,897,848.25	4,321,478,292.00	7,255,933,093.22	4,628,703,815.32
其他业务	184,107,481.44	96,231,542.75	157,433,111.68	103,365,277.71
合计	6,481,005,329.69	4,417,709,834.75	7,413,366,204.90	4,732,069,093.03

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3).履约义务的说明

□适用 √不适用

(4).分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62. 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	35,431,218.67	45,103,293.57
教育费附加	27,871,359.96	33,775,078.75
资源税	219,597,839.58	245,117,864.51
房产税	11,390,534.70	10,730,316.39
土地使用税	18,354,799.30	18,612,562.40
车船使用税	242,845.28	268,772.29
印花税	4,313,428.51	4,105,315.36
环境保护税	634,029.47	1,158,538.23
文化事业建设费	10,628.80	77,964.94
残疾人保障金	1,360,262.65	1,477,853.58
可再生能源发展基金	6,194,322.03	
价格调节基金	-42.25	
契税	133,640.88	
重大水利工程建设基金	132,971.72	
合计	325,667,839.30	360,427,560.02

63. 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,764,189.60	6,785,826.51
折旧费	102,024.48	102,024.59
物流公司代理费	2,023,398.11	1,887,396.58
自备车维修费	1,914,542.51	2,808,361.75
铁路服务费	4,176,077.65	4,384,209.05
业务招待费	332,023.49	318,998.06

差旅费	946,983.94	1,340,656.53
其他	892,668.01	771,631.04
合计	16,151,907.79	18,399,104.11

64. **管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	355,462,118.77	405,056,838.62
折旧费	20,392,001.87	19,343,602.66
无形资产摊销	86,853,783.86	84,273,603.79
修理费	85,673,393.26	93,975,671.70
电费	7,122,812.92	6,449,944.85
水土流失保持补偿费	4,089,886.85	4,238,814.70
材料及低值易耗品	7,677,427.11	7,608,943.62
办公费	7,431,660.18	7,499,933.94
差旅费	2,548,980.82	3,377,919.89
业务招待费	3,805,468.36	3,957,113.56
绿化及环境综合治理	33,021,035.61	11,578,538.44
审计咨询费	4,611,916.44	2,896,671.60
警卫消防费	1,880,050.30	2,892,268.31
党建经费	20,045,533.03	18,388,341.99
其他	14,079,685.84	34,443,889.57
合计	654,695,755.22	705,982,097.24

65. **研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
公司研发项目评审 咨询 验收及知识产权项目相关费用	187,336.43	124,087.77
75 刮板转载机	113,709.74	2,639,645.03
PLM500 顺槽破碎机	11,584.91	1,240,817.46
采面刮板输送机变频启动器	208,118.35	216,561.15
出版/文献/信息传播/知识产权事务费	47,887.15	55,330.38
打钻防喷孔装置系统研究	260,381.10	165,215.00
辅助运输系统工艺技术研究	9,939,657.94	5,507,024.29

高瓦斯自然近距离煤层群煤自燃氧化规律及多重灾害协同防治关键技术及应用研究	5,425,281.85	5,138,234.61
掘进头临时支护系统研究	428,683.76	475,780.74
矿用液压支架延寿及绿色再制造关键技术	3,522,053.53	1,311,639.00
矿用重型清仓机运用技术研究	1,020,408.34	1,167,584.33
高耐磨刮板输送机、矿车轻量化关键技术开发及示范推广	130,069.57	341,116.19
近距离突出煤层群瓦斯高效抽采治理及技术研究	5,512,911.77	4,302,318.53
采空区抽放和防灭火技术研究	4,090,179.83	21,521,611.57
单轨吊应用技术研究	898,775.10	22,618,987.73
选煤厂原煤及中煤堆放场地封闭工艺技术研究	341,169.15	682,277.90
智能机械化技术研究	12,144,946.30	12,834,432.39
综合井辅助运输系统运行可靠性技术研究	1,755,367.04	1,583,770.18
智能乳化泵自动配液装置系统研究	508,336.57	412,170.33
综采工作面超前支架应用技术研究	5,870,238.70	11,269,984.46
综采液压支架智能冲洗系统	698,419.06	312,990.50
采面留管三通应用技术研究	1,175,462.23	
车场联巷浇灌混凝土支护加固技术研究及应用	999,996.42	
抽采达标技术研究	7,487,363.82	
定向长钻孔预抽煤层瓦斯区域综合防突措施技术研究	1,010,521.78	
定向钻孔代替高位抽采巷技术研究及应用	3,999,773.32	
浮选粗精煤泥脱水回收技术研究	4,150,548.60	
近距离煤层群开采防灭火关键技术研究	3,427,752.93	
盘江矿区复合型软岩巷道大变形机理及强化控制技术研究与示范应用	4,300,051.45	
喷浆支护新技术研究	4,892,042.65	
乳化液水处理系统研究	1,077,037.33	
延伸煤泥产品链技术研究及应用	9,990,245.85	
深部围岩破碎水蚀巷道注浆加固技术研究及应用	1,299,866.94	
绿色矿山建设技术研究	5,534,109.76	
石门揭煤跨区段精准消突技术研究	7,091,662.39	
中煤组集中瓦斯治理技术研究	24,681,063.43	
瓦斯区域预抽单元评价技术研发	11,293,249.13	
信息化管理平台系统深度融合关键技术研究	1,102,410.28	
智能监控通讯系统新技术研究与应用	1,679,854.30	
综采工作面回采支护技术研究	11,013,179.44	

40T 自移式刮板转载机技术研究		3,509,638.71
薄煤层长钻孔工艺技术研究		1,227,266.18
低透煤层高压注液压裂增透技术		40,051.89
高位定向治理回采工作面瓦斯技术研究		23,400.49
快速巷道修复技术研究		3,324,976.00
矿用分布激光火情监测系统		2,697,698.21
利用快开压滤机脱水回收煤泥技术研究		1,998,205.86
煤矿典型动力灾害监测预警技术集成及示范		10,000.00
煤炭地下气化开采试验项目研究		2,360,251.99
三软煤层三机配套快速回采技术研究		5,583,578.80
松软煤层开采技术研究		7,882,258.95
储煤场工艺技术研究		4,742,233.12
复杂地质条件下薄煤层高效开采技术研究		11,857,141.82
综合自动化升级技术研究		4,563,458.22
液压钻杆制作项目研究		121,692.06
综采工作面机械化安装系统研究		4,240,664.78
综采工作面液压支架安装平台		404,568.23
综采工作面液压支架回撤平台		1,208,805.80
综采工作面自移式支架回撤机械臂系统研究		1,038,228.22
合计	159,321,708.24	150,755,698.87

66. 财务费用

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	102,354,139.42	116,426,257.48
加：利息收入	-16,873,718.76	-12,072,840.43
加：其他财务费用	816,680.42	1,402,275.94
加：设定受益计划利息费用	45,841,000.00	45,452,000.00
加：现金折扣	-805,000.00	-3,440,000.00
加：汇兑损失	51,833.71	
合计	131,384,934.79	147,767,692.99

67. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
失业保险稳岗补贴	5,767,062.68	13,842,147.00
贵州省电煤奖励资金	59,356,661.22	40,427,400.00
化解过剩产能专项奖补资金		50,329,407.59
瓦斯抽采利用补贴	118,800,000.00	54,176,500.00
进项税加计抵减	83,908.41	100,546.37
个人所得税手续费返还	508,064.06	
增值税退税	750,513.64	
与资产相关的递延收益转入其他收益	28,955,817.59	1,721,079.12
其他补助收入	34,841.36	
合计	214,256,868.96	160,597,080.08

68. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	27,494,269.11	58,162,720.96
处置长期股权投资产生的投资收益	-75,107.82	
委托贷款利息		5,990,206.98
合计	27,419,161.29	64,152,927.94

69. 净敞口套期收益

□适用 √不适用

70. 公允价值变动收益

□适用 √不适用

71. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	1,646,248.69	2,057,761.88
其他应收款坏账损失	-585,527.89	-2,530,082.88
预付账款坏账损失	-172,449.00	
合计	888,271.80	-472,321.00

72. 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-68,571.72	-5,187,022.92
合计	-68,571.72	-5,187,022.92

73. 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处理固定资产净收益	84,794.10	353.98
合计	84,794.10	353.98

74. 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	426,876.00	22,714,660.74	426,876.00
其他	64,705,613.49	53,887,521.38	64,705,613.49
合计	65,132,489.49	76,602,182.12	65,132,489.49

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的递延收益转入营业外收入		22,594,855.09	与资产相关
盘州市能源局拨复工复产奖励	40,000.00		与收益相关
鸡场坪 7.23 山体滑坡事故应急救援补助金	40,000.00		与收益相关
六盘水市科学技术局 2018 年度规上企业 R&D 经费投入补助款	117,000.00		与收益相关
盘州市工业和信息化局补助资金	150,000.00		与收益相关
财政局专利补助款	12,000.00		与收益相关
六盘水市安全生产监督管理局关于工贸行业安全生产标准化三级达标企业的奖励款		20,000.00	与收益相关
企业招用退伍军人减免增值税		6,000.00	与收益相关
贵州省市场监督管理局专利申请资助款		5,000.00	与收益相关
普田财政所粮改饲补助资金	67,876.00	88,805.65	与收益相关
合计	426,876.00	22,714,660.74	

其他说明：

□适用 √不适用

75. 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,488,840.01	34,498,242.72	2,488,840.01
其中：固定资产处置损失	2,488,840.01	34,498,242.72	2,488,840.01
无形资产处置损失			
对外捐赠		50,000.00	
其他	5,642,013.99	3,286,190.95	5,642,013.99
合计	8,130,854.00	37,834,433.67	8,130,854.00

76. 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	149,850,743.40	246,542,917.24
递延所得税费用	-2,565,974.82	-1,675,897.02
合计	147,284,768.58	244,867,020.22

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,075,655,509.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	161,348,326.43
子公司适用不同税率的影响	-513,960.17
调整以前期间所得税的影响	68,706.52
非应税收入的影响	-9,469,005.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,199,997.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,165,191.16
税法允许抵扣的额外支出	-9,033,514.60
免税投资收益	2,519,026.32
所得税费用	147,284,768.58

其他说明：

□适用 √不适用

77. 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

78. 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	16,864,154.91	12,011,693.63
各种罚款收入	9,450.00	38,515.50
除税费返还外的其他政府补助收入	266,853,939.60	380,464,300.60
安全风险抵押金	1,995,400.75	1,973,123.00
离岗人员交各项款	8,773,384.69	11,427,945.91
收到押金	3,321,014.33	16,726,430.85
公司工会拨补助费	61,477.48	13,058.20
其他	45,553,279.64	95,860,539.69
合计	343,432,101.40	518,515,607.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

报告期内除税费返还外的其他政府补助收入主要是：收到煤矿安全改造 2020 年中央预算内投资—中央预算资金 8,629.00 万元，贵州省电煤奖励资金 7,455.66 万元，2020 年和 2019 年基础能源产业省级专项资金 3,800.00 万元，2020 年煤炭产业转型升级及瓦斯治理专项资金 1,425.00 万元，瓦斯抽采利用补贴资金 1,447.00 万元，失业保险稳岗补贴 576.71 万元，10 国债中央预算内投资资金 566.99 万元。

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	4,643,036.60	4,730,291.46
差旅费	4,335,369.67	5,794,536.58
业务招待费	2,515,806.64	2,927,324.88
车辆费用	4,015,879.28	5,128,992.02
会务费	129,336.54	146,617.82
备用金借款	730,669.43	2,964,765.35
研究与开发费	230,638.32	245,033.05

塌陷补偿费	116,173,621.19	70,643,638.18
班中餐	12,535,066.55	15,116,275.53
罚款及赔款	4,290,768.90	1,818,619.18
其他财务费用	1,095,261.33	1,577,716.63
水资源费	1,719,104.96	2,661,707.00
警卫消防费	109,988.61	220,177.20
工会经费	41,457,827.46	38,025,800.42
“三供一业”改造	140,024,306.30	
支付其他经营活动	50,576,675.75	81,830,705.01
合计	384,583,357.53	233,832,200.31

(3).收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4).支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5).收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中信银行退回国内信用证保证金及利息	14,040,256.50	
普田乡人民政府拨小黄牛养殖场一期工程改扩建项目资金及设备款	298,137.00	3,946,263.00
中企云链（北京）金融信息服务有限融资款		5,000,000.00
合计	14,338,393.50	8,946,263.00

(6).支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
小黄牛公司养殖场一期工程改扩建项目专项资金	150,000.00	
退回少数股东投资款	16,711.41	
签发承兑汇票保证金	507,607.00	
同一控制下企业合并取得子公司支付的对价	864,728,258.43	
国内信用证保证金		14,000,000.00
云南国际信托有限公司贷款保证金		200,000.00
合计	865,402,576.84	14,200,000.00

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	928,370,740.94	1,310,956,704.95
加：资产减值准备	68,571.72	5,187,022.92
信用减值损失	-888,271.80	472,321.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	240,702,941.09	217,566,933.26
使用权资产摊销		
无形资产摊销	86,942,099.01	85,449,911.98
长期待摊费用摊销	1,226,105.51	1,300,704.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以"－"号填列）	-84,794.10	-353.98
固定资产报废损失（收益以"－"号填列）	2,488,840.01	34,498,242.72
公允价值变动损失（收益以"－"号填列）		
财务费用（收益以"－"号填列）	102,354,139.42	116,426,257.48
投资损失（收益以"－"号填列）	-27,419,161.29	-64,152,927.94
递延所得税资产减少（增加以"－"号填列）	-7,608,044.38	-35,987,118.86
递延所得税负债增加（减少以"－"号填列）		
存货的减少（增加以"－"号填列）	-24,624,581.42	-16,105,389.80
经营性应收项目的减少（增加以"－"号填列）	-36,547,801.39	342,987,706.30
经营性应付项目的增加（减少以"－"号填列）	-581,559,913.03	-151,670,369.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	683,420,870.29	1,846,929,645.01
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,373,484,811.51	1,889,632,485.95
减：现金的期初余额	1,889,632,485.95	1,418,564,930.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-516,147,674.44	471,067,555.55

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	97,972.94
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	97,972.94
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,373,484,811.51	1,889,632,485.95
其中：库存现金	0.11	21.96
可随时用于支付的银行存款	1,373,484,811.40	1,889,632,463.99
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	1,373,484,811.51	1,889,632,485.95

其他说明：

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	142,157,473.00	签发银行承兑汇票和商业承兑汇票保证金
应收票据	126,151,200.00	短期借款和签发银行承兑汇票质押票据
合计	268,308,673.00	/

82. 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

83. 套期

□适用 √不适用

84. 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
失业保险稳岗补贴	5,767,062.68	其他收益	5,767,062.68
贵州省电煤奖励资金	59,356,661.22	其他收益	59,356,661.22
瓦斯抽采利用补贴	118,800,000.00	其他收益	118,800,000.00
进项税加计抵减	83,908.41	其他收益	83,908.41
个人所得税手续费返还	508,064.06	其他收益	508,064.06
增值税退税	750,513.64	其他收益	750,513.64
与资产相关的递延收益转入其他收益	28,955,817.59	其他收益	28,955,817.59
其他补助收入	34,841.36	其他收益	34,841.36
计入其他收益的政府补助合计	214,256,868.96		214,256,868.96
计入营业外收入的政府补助合计	426,876.00	营业外收入	426,876.00
合 计	214,683,744.96		214,683,744.96

(2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
瓦斯抽采利用补贴	11,930,000.00	年度清算退回
合计	11,930,000.00	

85. 其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、　非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、　同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1).本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	54.90%	合并前后均受盘江控股控制且该控制并非暂时性的。	2020年8月	双方签订股权转让协议，经公司股东大会审议通过，办理完成工商变更和董事任职手续。	503,264,576.93	67,840,092.96	985,489,601.26	220,114,949.98

其他说明：

2020 年 8 月，公司收购完成实际控制人盘江控股持有的盘南公司 54.90%股权，上述收购行为属于同一控制下企业合并。根据公司与盘江控股签订的《贵州盘南煤炭开发有限责任公司之附生效条件的股权转让合同》约定，该股权转让价款为 85,637.87 万元，同时按照同期贷款市场报价利率 LPR 支付延期付款期间的利息。截止本报告期末，公司已全额支付该股权并购价款及利息。

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	贵州盘南煤炭开发有限责任公司
--现金	864,728,258.43
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	贵州盘南煤炭开发有限责任公司	
	合并日	上期期末
资产:	**2,242,202,596.92**	**2,251,783,337.25**
货币资金	24,608,835.77	47,477,063.82
应收款项	61,174,116.05	12,189,843.88
存货	59,924,307.16	55,072,578.31
应收票据	107,248,167.34	99,266,152.39
预付款项	5,701,680.46	4,218,726.36
其他应收款	34,037,189.78	39,134,378.37
固定资产	1,548,078,055.28	1,547,086,316.47
无形资产	365,779,387.39	380,979,756.95
其他权益工具投资	513,500.00	513,500.00
在建工程	32,725,028.18	63,432,691.18
递延所得税资产	2,412,329.51	2,412,329.52
负债:	**1,543,724,679.80**	**1,593,794,792.86**
短期借款	302,880,000.00	315,500,000.00
应付款项	283,746,868.72	255,250,119.14
应付票据	14,126,226.05	10,499,645.42
预收款项		13,130,024.18
合同负债	4,010,434.36	
应付职工薪酬	23,373,640.15	39,248,251.23
应交税费	21,758,269.37	16,925,377.93
其他应付款	10,307,198.49	9,589,332.30

一年内到期的非流动负债	395,000,000.00	75,000,000.00
长期借款		355,000,000.00
长期应付款	486,503,242.66	486,503,242.66
递延收益	2,018,800.00	17,148,800.00
净资产	**698,477,917.12**	**657,988,544.39**
减：少数股东权益		
取得的净资产	**698,477,917.12**	**657,988,544.39**

3、 反向购买
□适用 √不适用

4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用

子公司名称	持股比例（%）	不纳入合并财务报表的原因	不纳入合并财务报表的时间
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司	100.00	清算注销	2020 年 12 月
贵州盘江中矿钢构工程工贸有限公司	98.08	清算注销	2020 年 10 月

6、 其他
□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州盘江马依煤业有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	煤炭生产	73.51		设立
贵州盘江恒普煤业有限公司	贵州省水城县	贵州省水城县	煤炭生产	90.00		设立
贵州盘江矿山机械有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	设备租赁、修理	100.00		设立
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	煤炭生产	54.90		同一控制下股权并购
贵州盘江电力有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	购电、售电、配电	100.00		设立
贵州盘江至诚置业有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	不动产买卖与租赁、物业管理	100.00		设立
贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	小黄牛养殖与销售		51.00	设立
贵州盘江矿山机械检测检验服务有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	金属材料元素分析、机械性能试验等		100.00	设立

(2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
贵州盘江马依煤业有限公司	26.49%	-165,463.82		363,284,424.31
贵州盘江恒普煤业有限公司	10.00%	-56,874.56		39,724,072.99
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	45.10%	66,367,807.73		347,924,240.62

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州盘江马依煤业有限公司	24,453,162.44	2,460,957,875.09	2,485,411,037.53	345,169,795.06	974,049,905.00	1,319,219,700.06	7,367,242.54	1,616,551,931.14	1,623,919,173.68	109,348,130.71	489,414,078.00	598,762,208.71
贵州盘江恒普煤业有限公司	76,096,352.74	1,171,871,025.55	1,247,967,378.29	76,298,242.11	774,428,506.19	850,726,748.30	83,470,729.70	992,569,202.10	1,076,039,931.80	66,920,730.98	611,250,575.19	678,171,306.17
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	257,143,566.19	1,985,753,647.99	2,242,897,214.18	980,719,886.13	490,726,683.66	1,471,446,569.79	257,358,743.13	1,994,424,594.12	2,251,783,337.25	735,142,750.20	858,652,042.66	1,593,794,792.86

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州盘江马依煤业有限公司	17,942.53	-624,627.50	-855,627.50	7,400,000.00		-360,539.46	-300,539.46	
贵州盘江恒普煤业有限公司		-568,745.64	-627,995.64	8,050,000.00		-739,181.78	-799,931.78	
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	776,556,172.94	147,157,001.61	147,157,001.61	139,157,295.55	985,489,601.26	220,114,949.98	220,114,949.98	104,076,149.39

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
贵州松河煤业发展有限责任公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	煤炭生产	35.00		权益法
国投盘江发电有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	电力生产	45.00		权益法
贵州首黔资源开发有限公司	贵州省盘州市	贵州省盘州市	煤炭生产	46.64		成本法
贵州盘江集团财务有限公司	贵州省贵阳市	贵州省贵阳市	金融	45.00		权益法

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额		期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	贵州松河煤业发展有限责任公司	国投盘江发电有限公司	贵州松河煤业发展有限责任公司	国投盘江发电有限公司	贵州首黔资源开发有限公司公司	贵州盘江集团财务有限公司	贵州首黔资源开发有限公司公司	贵州盘江集团财务有限公司
流动资产	83,460,547.18	228,832,086.19	67,062,271.47	258,831,612.45	25,581,624.55	464,124,174.26	14,770,527.53	597,292,274.53
非流动资产	2,374,590,963.29	1,863,586,476.70	2,366,338,691.74	1,982,261,935.24	1,081,235,644.53	1,652,086,788.19	1,046,102,606.70	1,678,200,088.67

资产合计	2,458,051,510.47	2,092,418,562.89	2,433,400,963.21	2,241,093,547.69	1,106,817,269.08	2,116,210,962.45	1,060,873,134.23	2,275,492,363.20
流动负债	1,905,435,888.10	342,022,843.60	2,272,759,764.75	333,240,399.61	481,199,051.67	1,549,110,220.23	435,005,442.04	1,716,609,133.75
非流动负债	1,510,179,467.30	1,168,810,438.38	914,493,770.60	1,297,655,087.09				
负债合计	3,415,615,355.40	1,510,833,281.98	3,187,253,535.35	1,630,895,486.70	481,199,051.67	1,549,110,220.23	435,005,442.04	1,716,609,133.75
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	-957,563,844.93	581,585,280.91	-753,852,572.14	610,198,060.99	625,618,217.41	567,100,742.22	625,867,692.19	558,883,229.45
按持股比例计算的净资产份额	-335,147,345.73	261,713,376.41	-263,848,400.25	274,589,127.45	291,788,336.60	255,195,334.00	291,904,691.64	251,497,453.25
调整事项								
--商誉								
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值		261,766,207.12		281,230,681.21	285,981,806.45	255,195,333.99	245,399,373.93	251,451,000.90
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	420,466,815.99	686,809,688.07	649,642,526.17	820,445,110.55	106,706,397.28	76,652,369.95	1,481,299.61	68,874,472.52
净利润	-244,791,798.65	43,387,219.92	26,042,603.37	86,849,893.22	1,822,695.28	38,217,512.77	-125,718,423.30	32,539,985.63
终止经营的净利润								
其他综合收益	-25,133,000.00		-22,303,000.00					
综合收益总额	-269,924,798.65	43,387,219.92	3,739,603.37	86,849,893.22	1,822,695.28		-125,718,423.30	
本年度收到的来自联营企业的股利		32,400,000.00		22,500,000.00		13,500,000.00		18,000,000.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
盘江运通盘州市物流有限公司	5,912,348.12	3,918,965.95
盘江煤炭资源（新加坡）股份有限公司		1,715,416.97
盘县岩博酒业有限公司	18,611,821.39	19,996,966.18
投资账面价值合计	24,524,169.51	25,631,349.10
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	695,271.92	3,336,248.31
--其他综合收益	-93,518.05	600.00
--综合收益总额	601,753.87	3,336,848.31

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
贵州松河煤业发展有限责任公司	-178,240,424.23	-85,126,321.17	-263,366,745.40

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事信用风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是：确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线，进行风险管理，及时可靠的对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在经营过程中面临的各种金融风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的制定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已显著增加：

①定量标准主要是资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

②定性标准主要为债务人经营或财务状况出现重大不利变化，现存或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人还款能力产生重大不利影响；

③上限标准为债务人合同付款（包括本金和利息）预期超过 180 天。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致。

①定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 180 天未付款。

②定性标准

a. 债务人发生重大财务困难；

b. 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

c. 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

d. 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给与债务人在任何情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自应收款项。本公司通过对已有客户信用评价的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的信用风险在可控范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在限制客户中，只有在额外审批的前提下，公司才可能在未来期间对其赊销，否则必须要求其提前支付货款。

（二）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险。

1.利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过与银行建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长、短期融资需求。并且公司通过缩短短期借款期限，特别约定提前还款条款等方式，合理降低利率风险。

2.汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的经营活动主要以人民币计价，公司承担的汇率风险较小。

（三）流动性风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿付到期债务。公司流动性风险由财务部门集中控制，财务部门通过监控现金余额、随时可变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司综合运用信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行借款、银行受托支付等融资手段，采取长、短期融资方式相结合，保持公司融资持续性与灵活性，满足资金需求，流动性风险较小。

十一、公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	944,058,369.24		10,513,500.00	954,571,869.24
（一）交易性金融资产				

（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资	944,058,369.24		10,513,500.00	954,571,869.24
（四）投资性房地产				
（五）生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	944,058,369.24		10,513,500.00	954,571,869.24
（六）交易性金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司第一层次公允价值计量的金融工具为其他权益工具投资中的华创阳安股份有限公司股票投资，以其股票收盘价作为公允价值确定依据。

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

公司第三层次公允价值计量的金融工具为其他权益工具投资中的盘江产业协同发展 2 号股权投资基金和贵州盘州盘南维达复采有限公司股权投资，以资产净值作为公允价值确定依据。

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债包括：应收账款、应收票据、预付账款、短期借款、应付账款、应付票据、合同负债、长期借款、长期应付款等，以摊余成本计量的金融资产和金融负债账面价值与公允价值差异很小。

9、 其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
盘江控股	贵州省贵阳市	原煤生产等	84,000.00	58.07	58.07

本企业最终控制方是贵州省国有资产管理委员会。

2、 本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注九，在其他主体中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九，在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
国投盘江发电有限公司	参股公司
贵州松河煤业发展有限责任公司	参股公司
贵州首黔资源开发有限公司	参股公司
盘江运通盘州市物流有限公司	参股公司
贵州盘江集团财务有限公司	参股公司

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	母公司的控股子公司
水城海螺盘江水泥有限责任公司	母公司的参股子公司
贵州贵天下茶业有限责任公司	集团兄弟公司
贵州盘江煤电建设工程有限公司	母公司的全资子公司
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	母公司的全资子公司
中煤盘江重工有限公司	母公司的合营企业
盘江六盘水装备制造有限公司	母公司的全资子公司
盘江运通物流股份有限公司	母公司的控股子公司

贵州盘江贸易有限公司	母公司的控股子公司
贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	集团兄弟公司
贵州盘江工程质量检测所有限公司	母公司的全资子公司
贵州福泽家悦物业管理有限公司	其他
贵州盘江电投发电有限公司	其他
贵州盘江电投天能焦化有限公司	其他
西南运通公路物流有限公司	其他
贵州林东矿业集团有限责任公司	母公司的全资子公司
六枝工矿（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司
贵州盘江房地产开发有限责任公司	集团兄弟公司
贵州盘江运通商贸有限公司	其他

5、 关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	医疗服务、租赁、资产占用等	67,228,880.97	63,748,012.70
贵州盘江煤电建设工程有限公司	建筑安装工程、材料、绿化等	73,323,864.25	96,486,868.82
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	材料、修理、检定费	73,251,758.89	65,161,430.05
盘江运通物流股份有限公司	代理服务	2,229,503.02	2,154,242.35
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	电力、热水等	123,193,480.08	129,020,393.44
中煤盘江重工有限公司	材料、设备、租赁	14,316,857.02	70,741,415.32
贵州松河煤业发展有限责任公司	煤炭、租赁等	364,915,822.98	634,303,589.40
贵州盘江贸易有限公司	材料	41,486,895.91	31,309,669.95
贵州贵天下茶业有限责任公司	茶叶、食材	1,453,361.91	9,117,570.15
贵州林东矿业集团有限责任公司	产能置换指标	42,028,301.87	
合计		803,428,726.90	1,102,043,192.19

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	材料	3,952,678.22	4,270,501.47
国投盘江发电有限公司	煤款	113,759,661.41	134,005,982.95
水城海螺盘江水泥有限责任公司	煤款	873,401.69	4,092,237.14

贵州松河煤业发展有限责任公司	材料设备、租赁等	53,795,789.23	47,725,895.69
贵州盘江煤电建设工程有限公司	水电费、材料费等	77,376.77	283,211.81
贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	材料等	70,246.62	566,196.67
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	瓦斯气、劳务	25,367,935.76	23,773,023.13
贵州盘江电投天能焦化有限公司	煤款	12,870,654.35	151,796,608.43
贵州盘江电投发电有限公司	煤款	16,830,630.62	212,360,133.55
贵州盘江贸易有限公司	装卸费	68,603.77	97,811.32
贵州盘江煤电集团技术研究院有限公司	广告费		471.70
贵州福泽家悦物业管理有限公司	广告费	103,329.73	207,816.60
贵州首黔资源开发有限公司	材料、租赁等	26,590,232.41	12,901,266.88
盘江运通盘州市物流有限公司	印刷品	884.96	
盘江运通物流股份有限公司	货场使用费、租赁、印刷品	1,991,180.17	41,520,761.95
西南运通公路物流有限公司	水电费，印刷品	15,707.22	
贵州盘江运通商贸有限公司	煤款	35,079,934.57	19,742,982.91
合计	广告费	291,448,247.50	653,344,902.18

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贵州松河煤业发展有限责任公司	设备	24,882,588.31	20,583,355.75
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	房屋	860,550.48	860,550.46
贵州盘江电投天能焦化有限公司	房屋、设备	651,544.95	651,544.95
贵州盘江电投发电有限公司	房屋、设备	378,321.10	378,321.10
贵州首黔资源开发有限公司	设备	10,945,426.19	307,964.60

盘江运通物流股份有限公司	房屋	1,991,180.16	258,064.72
合计		39,709,611.19	23,039,801.58

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
贵州盘江投资控股（集团）有限公司	房屋	258,064.72	
贵州松河煤业发展有限责任公司	设备	3,152,690.09	1,045,064.15
贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	设备	69,026.55	68,580.03
中煤盘江重工有限公司	设备	250,609.41	4,357,951.25
贵州盘江煤电建设工程有限公司	设备		13,866.02
合计		3,730,390.77	5,485,461.45

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
贵州盘江恒普煤业有限公司	365,000,000.00	2018.11.30	2026.11.30	否
贵州盘江马依煤业有限公司	160,000,000.00	2020.01.17	2029.01.16	否
合计	525,000,000.00			

本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
贵州盘江马依煤业有限公司	10,000,000.00	2019.01.29	2021.01.28	提供委托贷款
贵州盘江马依煤业有限公司	20,000,000.00	2019.05.14	2021.05.13	提供委托贷款
贵州盘江马依煤业有限公司	10,000,000.00	2019.06.24	2021.06.23	提供委托贷款
贵州盘江马依煤业有限公司	20,000,000.00	2019.07.18	2021.07.18	提供委托贷款

贵州盘江马依煤业有限公司	20,000,000.00	2019.09.19	2021.07.18	提供委托贷款
贵州盘江马依煤业有限公司	20,000,000.00	2019.10.23	2021.07.18	提供委托贷款
贵州盘江矿山机械有限公司	20,000,000.00	2020.05.28	2022.05.28	提供委托贷款
贵州盘江矿山机械有限公司	30,000,000.00	2020.07.29	2022.07.28	提供委托贷款
贵州盘江至诚置业有限公司	50,000,000.00	2020.07.29	2022.07.28	提供委托贷款
贵州盘江至诚置业有限公司	50,000,000.00	2020.10.10	2022.07.28	提供委托贷款
贵州盘江普田小黄牛养殖有限公司	2,000,000.00	2020.12.09	2021.12.08	提供委托贷款
小计	252,000,000.00			

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7).关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8).其他关联交易

√适用 □不适用

2018 年 6 月 27 日，经公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司与财务公司签订了《金融服务协议》，财务公司为公司提供存款和综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑和贴现、保函、保理及其他形式的资金融通业务），上述服务每日最高余额之和不高于人民币 5 亿元，协议有效期限为三年。截止 2020 年 12 月末，公司在财务公司存款余额 26,734.74 万元，2020 年度取得利息收入 623.77 万元。

6、 关联方应收应付款项

(1).应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	1,014,380.77		994,781.40	
	贵州松河煤业发展有限责任公司	183,753,394.92		130,095,925.38	
	盘江六盘水装备制造有限公司	38,968.40		38,968.40	
	贵州盘江煤电建设工程有限公司	2,491,911.55		3,888,466.94	
	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	522,761.28		522,174.36	
	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司			14,897.25	
	中煤盘江重工有限公司	864,087.47		864,087.47	
	贵州盘江电投天能焦化有限公司	1,065,241.22			

	贵州福泽家悦物业管理有限公司			108,342.05	
	贵州首黔资源开发有限公司	22,542,091.03		6,319,894.07	
	贵州盘江电投发电有限公司	105,000.00			
	贵州贵天下茶业有限责任公司			27,618.87	
	六枝工矿（集团）有限责任公司	50,000.00		50,000.00	
	盘江运通盘州市物流有限公司	354.47			
	盘江运通物流股份有限公司	2,634,452.40		1,391,580.07	
	合 计	215,082,643.51		144,316,736.26	
预付账款	盘江运通物流股份有限公司			779,484.07	
	贵州盘江工程质量检测所有限公司	1,777,000.00		1,777,000.00	
	合 计	1,777,000.00		2,556,484.07	
其他应收账款	贵州首黔资源开发有限公司	45,930,410.36		45,929,023.94	
	合 计	45,930,410.36		45,929,023.94	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	20,840,374.53	24,871,313.54
	贵州盘江煤电建设工程有限公司	40,108,805.75	54,154,526.33
	贵州盘江煤电多种经营开发有限公司	14,522,176.02	8,752,443.09
	贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司	15,557,934.81	22,480,615.49
	中煤盘江重工有限公司	21,127,803.36	64,925,063.33
	贵州松河煤业发展有限责任公司	10,487,418.22	5,477,394.15
	贵州岩博酒业有限公司	8,730.00	8,730.00
	贵州盘江贸易有限公司	13,177,720.30	2,901,272.00
	盘江运通物流股份有限公司	284,119.60	194,603.60
	贵州省动能煤炭技术发展服务有限公司	17,484,404.00	13,791,448.92
	贵州贵天下茶业有限责任公司	323,350.00	747,524.37
	盘江六盘水装备制造有限公司		27,000.00
	合 计	153,922,836.59	198,331,934.82
其他应付款	贵州盘江煤电建设工程有限公司	20,000.00	20,000.00
	中煤盘江重工有限公司		20,000.00
	贵州贵天下茶业有限责任公司		100,000.00
	合 计	20,000.00	140,000.00

合同负债	国投盘江发电有限公司	4,476,000.00	6,005,064.22
	水城海螺盘江水泥有限责任公司		101,569.93
	贵州盘江房地产开发有限责任公司	70,410.04	70,410.04
	西南运通公路物流有限公司	45,000.00	
	贵州盘江运通商贸有限公司	1,665,908.61	147,949.71
	合 计	6,257,318.65	6,324,993.90
长期应付款	贵州盘江投资控股（集团）有限公司	15,724,000.00	17,471,300.00

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	662,020,744.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	662,020,744.40

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

（1）其他权益投资工具

2017 年 8 月，公司作为优先级投资人认购由贵州盘江资产管理有限公司发起设立的盘江产业协同发展二号契约型私募股权投资基金 1,000 万元，该基金存续期为 2017 年 11 月 7 日至 2020 年 11 月 7 日，最多可延长 2 年。由于该基金无法在存续期内完成股权转让，基金存续期延长至 2020 年 12 月 25 日，截止 2020 年 12 月 31 日，该基金尚在清算中。2021 年 1 月 12 日，基金完成清算分配工作，公司收回投资本金和收益 1,187.89 万元。

十六、其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	371,197,885.31
1 年以内小计	371,197,885.31
1 至 2 年	21,446,942.16
2 至 3 年	25,856,640.94
3 年以上	
3 至 4 年	1,235,000.00
4 至 5 年	52,800.00
5 年以上	435,241,436.65
合计	855,030,705.06
减：信用减值准备	435,023,289.72
小计	420,007,415.34

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	433,849,624.66	50.74	433,849,624.66	100.00		440,644,192.76	56.14	440,644,192.76	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏准备的应收账款	431,201,490.23	50.43	431,201,490.23	100.00		437,474,931.23	55.74	437,474,931.23	100.00	
单项金额不重大但单独计提坏准备的应收账款	2,648,134.43	0.31	2,648,134.43	100.00		3,169,261.53	0.40	3,169,261.53	100.00	
按组合计提坏账准备	421,181,080.40	49.26	1,173,665.06	0.28	420,007,415.34	344,296,217.14	43.86	999,017.86	0.29	343,297,199.28
其中：										
账龄分析法	332,161,338.02	38.85	1,173,665.06	0.35	330,987,672.96	292,750,880.35	37.30	999,017.86	0.34	291,751,862.49
关联方组合	89,019,742.38	10.41			89,019,742.38	51,545,336.79	6.56			51,545,336.79
合计	855,030,705.06	/	435,023,289.72	/	420,007,415.34	784,940,409.90	/	441,643,210.62	/	343,297,199.28

按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用

位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
A	367,460,389.57	367,460,389.57	100.00	货款回笼不畅
B	27,885,056.43	27,885,056.43	100.00	货款回笼不畅
C	15,351,175.87	15,351,175.87	100.00	货款回笼不畅
D	10,504,868.36	10,504,868.36	100.00	货款回笼不畅
F	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	货款回笼不畅
G	1,690,615.36	1,690,615.36	100.00	货款回笼不畅
H	400,000.00	400,000.00	100.00	货款回笼不畅
I	274,427.35	274,427.35	100.00	货款回笼不畅
J	50,262.40	50,262.40	100.00	货款回笼不畅
K	34,000.00	34,000.00	100.00	货款回笼不畅
L	33,705.00	33,705.00	100.00	货款回笼不畅
M	33,100.00	33,100.00	100.00	货款回笼不畅
N	31,548.00	31,548.00	100.00	货款回笼不畅
O	23,608.00	23,608.00	100.00	货款回笼不畅
P	20,000.00	20,000.00	100.00	货款回笼不畅
Q	15,290.00	15,290.00	100.00	货款回笼不畅
R	13,667.90	13,667.90	100.00	货款回笼不畅
S	12,578.61	12,578.61	100.00	货款回笼不畅
T	5,900.00	5,900.00	100.00	货款回笼不畅
U	5,000.00	5,000.00	100.00	货款回笼不畅
V	1,700.00	1,700.00	100.00	货款回笼不畅
W	768.00	768.00	100.00	货款回笼不畅
X	651.50	651.50	100.00	货款回笼不畅
Y	408.00	408.00	100.00	货款回笼不畅
Z	392.31	392.31	100.00	货款回笼不畅
Aa	268.00	268.00	100.00	货款回笼不畅
Ab	140.00	140.00	100.00	货款回笼不畅
Ac	84.00	84.00	100.00	货款回笼不畅
Ad	20.00	20.00	100.00	货款回笼不畅
合计	433,849,624.66	433,849,624.66	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	371,179,885.31		
1 至 2 年	21,172,514.81		
2 至 3 年	15,856,640.94		
3 至 4 年	1,235,000.00		
4 至 5 年	52,800.00		
5 年以上	11,666,239.34	1,173,665.06	10.06
合计	421,181,080.40	1,173,665.06	0.28

按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用

(3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
按单项计提坏账准备	440,644,192.76		6,794,568.10	433,849,624.66
按组合计提坏账准备	999,017.86	174,647.20		1,173,665.06
合计	441,643,210.62	174,647.20	6,794,568.10	435,023,289.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
A	5,000,000.00	现款回款
B	1,273,441.00	现款回款
C	521,127.10	现款回款
合计	6,794,568.10	/

其他说明
无

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

应收账款单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收占款合计数比例（%）	坏账准备
A	367,460,389.57	42.98	367,460,389.57
B	162,535,044.29	19.01	
C	65,260,317.83	7.63	
D	63,835,397.43	7.47	
E	55,808,046.54	6.53	
合　计	714,899,195.66	83.62	367,460,389.57

(6).因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,403,024.44	103,365,580.08
合计	93,403,024.44	103,365,580.08

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

□适用 √不适用

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4).应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	39,003,931.15
1 年以内小计	39,003,931.15
1 至 2 年	4,481,281.38
2 至 3 年	49,384,961.09
3 年以上	
3 至 4 年	2,859,922.84
4 至 5 年	
5 年以上	2,466,545.87
合计	98,196,642.33
减：信用减值准备	4,793,617.89
小计	93,403,024.44

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人备用金借款	235,402.17	452,611.00
单位往来款	97,961,240.16	108,468,611.94
合计	98,196,642.33	108,921,222.94

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,344,077.97		2,211,564.89	5,555,642.86
2020年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,021,675.80	1,600.00	1,023,275.80
本期转回	1,456.20		1,783,844.57	1,785,300.77
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,342,621.77	1,021,675.80	429,320.32	4,793,617.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

本年计提信用损失准备 1,023,275.80 元，本年收回或转回信用损失准备 1,785,300.77 元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
A	首黔涉诉赔款	45,928,605.69	2-3 年	46.77	2,181,608.77
B	马依公司社保往来	17,303,123.75	1 年以内	17.62	
C	养老保险	9,187,581.38	1 年以内	9.36	
D	工伤医药费	2,746,741.00	3-4 年	2.80	
E	丧葬补助	2,681,470.20	1 年以内	2.73	
合计	/	77,847,522.02	/	79.28	2,181,608.77

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,124,847,768.97	32,035,952.04	2,092,811,816.93	1,691,483,392.47	32,035,952.04	1,659,447,440.43
对联营、合营企业投资	1,056,412,432.35	228,944,915.28	827,467,517.07	1,032,657,320.42	228,944,915.28	803,712,405.14
合计	3,181,260,201.32	260,980,867.32	2,920,279,334.00	2,724,140,712.89	260,980,867.32	2,463,159,845.57

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州盘江马依煤业有限公司	786,500,000.00	50,000,000.00		836,500,000.00		32,035,952.04
贵州盘江恒普煤业有限公司	368,000,000.00			368,000,000.00		
贵州盘南煤炭开发有限责任公司		383,464,376.50		383,464,376.50		
贵州盘江矿山机械有限公司	296,883,392.47			296,883,392.47		
贵州盘江至诚置业有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00		
贵州盘江电力有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
贵州盘江职业卫生技术服务有限公司	100,000.00		100,000.00			
合计	1,691,483,392.47	433,464,376.50	100,000.00	2,124,847,768.97		32,035,952.04

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动					期末余额	期末减值准备余额
		减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润		
一、合营企业								
二、联营企业								
贵州松河煤业发展有限责任公司								
国投盘江发电有限公司	281,230,681.21		12,935,525.91			32,400,000.00	261,766,207.12	
贵州首黔资源开发有限公司	474,344,289.21		-3,380,861.81		43,963,294.33		514,926,721.73	228,944,915.28
贵州盘江集团财务有限公司	251,451,000.90		17,244,333.09			13,500,000.00	255,195,333.99	
盘江运通盘州市物流有限公司	3,918,965.95		1,993,382.17				5,912,348.12	
盘江煤炭资源（新加坡）股份有限公司	1,715,416.97	1,708,933.46	87,034.54	-93,518.05				
盘县岩博酒业有限公司	19,996,966.18		-1,385,144.79				18,611,821.39	
小计	1,032,657,320.42	1,708,933.46	27,494,269.11	-93,518.05	43,963,294.33	45,900,000.00	1,056,412,432.35	228,944,915.28
合计	1,032,657,320.42	1,708,933.46	27,494,269.11	-93,518.05	43,963,294.33	45,900,000.00	1,056,412,432.35	228,944,915.28

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,452,390,203.69	3,825,261,040.95	6,187,832,710.47	4,034,470,184.65
其他业务	146,177,927.63	84,599,317.10	116,291,030.96	89,522,682.16
合计	5,598,568,131.32	3,909,860,358.05	6,304,123,741.43	4,123,992,866.81

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	27,494,269.11	58,162,720.96
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,027.06	
委托贷款利息收入	7,257,272.04	9,606,755.77
合计	34,749,514.09	67,769,476.73

6、 其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,404,045.91	固定资产处置损益

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	36,527,083.74	失业保险稳岗补贴、进项税加计抵减等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	67,840,092.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	6,794,568.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	59,063,599.50	
所得税影响额	-25,192,394.98	
合计	142,628,903.41	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.008	0.521	0.521
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.187	0.435	0.435

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节　备查文件目录

备查文件目录	（一）载有公司法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的财务报表；
备查文件目录	（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	（三）报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：朱家道

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 16 日

修订信息

□适用 √不适用